

Wyciąg Uchwały numer 33 z Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2017 roku, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez Maję Matiakowską notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 4330/2017.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
W P L Y N Ę Ł O

2017-06-12

Uchwała Nr 33/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 9 czerwca 2017 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: 1,6 /jeden cały sześć dziesiątych/.-----

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% /dziesięć procent/ miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----

3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 9% /dziewięć procent/ miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----

4. Dla Przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 9 % /dziewięć procent/ wynagrodzenie określone w ust. 1.-----

5. Dodatkowe wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 - 4 nie sumują się.-----

§ 2.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.-----

MS BE BP 12.06.2017 MK
SP BO BP
MS BE BP 12.06.2017 MK
KDPW zof. 8945/2017

2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza. -----

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca. -----

§ 3.

Traci moc uchwała nr 28/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej KDPW S.A. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującym po dniu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 czerwca 2017 roku. -----

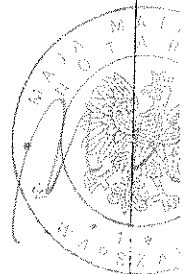
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.000 akcji (to jest 100 % kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 21.000 głosów, -----

- głosy „za”- 21.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” – nie było. -----

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza



KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Nalewajek

Maja Matiakowska

Anna Szczepańska

Notariusze

Spółka Cywilna

00-131 Warszawa, ul. Grzybowska nr 2 lok. 33

Repertorium A Nr 4363/2017

Wyciąg wydano Spółce

Pobrano:- taksy notarialnej z § 12 rozp. w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej--12,-zł

- podatku VAT wg stawki 23 %--2,76 zł

Warszawa, dnia 12.06.2017 roku



Maja Matiakowska

notariusz