

Wyciąg Uchwały numer 21 z Protokołu z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2019 roku, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez Maję Matakowską notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 4006/2019.

Uchwała Nr 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku

NT
SP
PC
KS
OK
BT
BO
IC
BD

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

DE 2019 -06- 11

L.dz.: KDPW/zp/ 6462/2019

11.06.2019 (Agg)

w sprawie zmiany uchwały Nr 32/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 9 czerwca 2017 roku w
sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr 32/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w ten sposób, że: -----

§ 2 ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie: -----

„2. Kwota Wynagrodzenia Stałego zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą odpowiednio dla każdego z członków Zarządu w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do dziewięciokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”-----

§ 2

Uchwale nr 32/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu nadaje się tekst jednolity w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 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 własnoręcznie podpisy stron i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Nalewajek

Maja Matiakowska

Anna Szczepańska

Notariusze

Spółka Cywilna

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

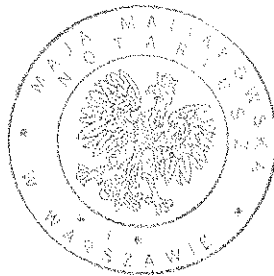
Repertorium A Nr 4089 /2019

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 10.06.2019 roku



Maja Matiakowska
notariusz



Załącznik

nr 1 do Uchwały nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 32/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

(tekst jednolity)

UCHWAŁA Nr 32/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

S.A. z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Kwota Wynagrodzenia Stałego zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą odpowiednio dla każdego z członków Zarządu w przedziale kwotowym mieszczącym się od

siedmiokrotności do dziewięciokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% (pięćdziesiąt procent) Wynagrodzenia Stałego w roku obrotowym poprzedzającym rok, dla którego dokonywane jest obliczanie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się cele zarządcze stanowiące w szczególności o:
 - 1) poziomie osiągniętego wyniku finansowego netto Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki,
 - 2) pozycji Grupy Kapitałowej Spółki w zakresie usług post-transakcyjnych dla polskiego rynku finansowego,
 - 3) znaczeniu Grupy Kapitałowej Spółki w zakresie oferowania usług transgranicznych dla zagranicznych podmiotów działających na rynku polskim oraz polskich podmiotów działających na rynkach zagranicznych,
 - 4) efektywności działania Grupy Kapitałowej Spółki wobec wyzwań rynkowych i technologicznych, w tym między innymi rozwoju systemów IT oraz doskonaleniu procesów zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (Cele Zarządcze).
3. Jako odrębne Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego określa się:
 - 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,
 - 2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259),

- w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229.).

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych dla poszczególnych Członków Zarządu.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
6. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
7. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji.

§ 3a

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyznania i określenia zasad korzystania przez członka Zarządu z innych świadczeń, w tym określenia limitów kosztów tych świadczeń ponoszonych przez Spółkę.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować w szczególności prawo do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe ze względu na wykonywaną funkcję, udostępnienia członkowi Zarządu do korzystania lokalu mieszkalnego, opieki medycznej lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze (tzw. D&O).”;

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może

przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.

2. Członek Zarządu nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 4a

Rada Nadzorcza może określić w Umowie prawo członka Zarządu do przerwy w wykonywaniu usług z przyczyn zdrowotnych, nie powodującej obniżenia wynagrodzenia; Wraz z ustaleniem maksymalnego wymiaru takiej przerwy w roku obrotowym.

§ 5

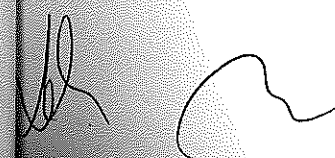
1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu może zostać przyznana przez Radę Nadzorczą odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) — krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;
 - 3) rozwiązania Umowy wskutek objęcia funkcji członka zarządu w innej spółce z grupy kapitałowej Spółki;
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
 2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
- 

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.

§ 8

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do dostosowania aktualnie obowiązujących warunków wynagradzania członków Zarządu do zasad wynikającej z niniejszej uchwały oraz Ustawy najpóźniej do końca III kwartału 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

