

WYCIĄG

Wyciąg Uchwały numer 22 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 22/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 10 czerwca 2019 roku

**w sprawie zmiany uchwały 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 oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku 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 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 w ten sposób, że: -----

W § 1 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie:-----

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn 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 oraz mnożnika 1,6.” -----

§ 2.

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

Ni
So
Kc
Pc
Dk
Bp
Bo
L.dz.: KDPW/zp/...
2019 -06- 11
6448/2019
u.06-2019 + (100)

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.-----

W ramach realizacji punktu 16 porządku obrad Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformowała Walne Zgromadzenie o piśmie Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 czerwca 2019 roku i odczytała listę kandydatów do Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Następnie Pełnomocnicy Giełdy Papierów Wartościowych S.A. i Narodowego Banku Polskiego potwierdzili zgłoszone kandydatury, a Pełnomocnik Akcjonariusza – Skarbu Państwa zgłosił wniosek o powołanie do składu Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Pana Mirosława Pawełczyka. W dalszej kolejności Pełnomocnik Akcjonariusza – Narodowego Banku Polskiego zgłosił wniosek o oddzielne głosowanie nad każdą z kandydatur do składu Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.-----

Na oryginalne właściwe podpisy stron i notariusze

KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Nalewajek
Maja Matiakowska
Anna Szczepańska
Notariusze

Spółka Cywilna

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

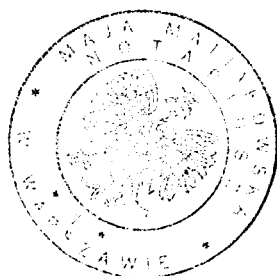
Repertorium A Nr 4016 /2019

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
[Signature]
notariusz