

WYCIĄG

Wyciąg Uchwały numer 32 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 E Ł O

2017-06-12

L.ó.z.: KDPW/zpl. 8974/2017.

IS DA BE BD
SP IZ BP BO 12.06.2017 Mkg

Uchwała 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 roku 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 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

§ 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 roku 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 roku 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. -----

§ 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 jakiejkolwiek 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 roku 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. -----

§ 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 sposobów 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 roku. -----

§ 9.

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

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 Matakowska
Anna Szczepańska
Notariusze
Spółka Cywilna

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

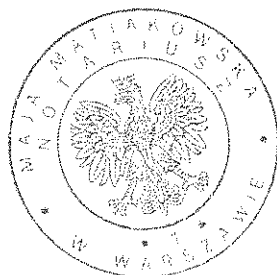
Repertorium A Nr 4362/2017

Wyciąg wydano Spółce

Pobrano:- taksy notarialnej z § 12 rozp. w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej--36,-zł

- podatku VAT wg stawki 23 %--8,28 zł

Warszawa, dnia 12.06.2017 roku



Maja Matakowska
[Signature]
notariusz

