

Wyciąg Uchwały numer 4 z Protokołu z drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 marca 2019 roku, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez Annę Szczepańską notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 1849/2019.

Uchwała Nr 4/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 22 marca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 32/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 9 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

MIT
SP
MS
JG
DK
BP
BO
IZ
BO

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

2019 -03- 27

L.dz.: KDPW/zp/3338/2019

2019

nk

Na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

W uchwale Nr 32/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu wprowadza się następujące zmiany: -----

1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: -----

„§ 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).”; -----

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: -----

„§ 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.”. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta 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; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Na oryginalne 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 1916/2019

Wyciąg po sprostowaniu protokołem sprostowania z dnia 26 marca 2019 roku

Repertorium A nr 1916/2019 wydano Spółce

Pobrano:- taksy notarialnej z § 12 rozp. w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej-- 1,-zł

- podatku VAT wg stawki 23 %--0,23 zł

Warszawa, dnia 26.03.2019 roku



Anna Szczepańska
Anna Szczepańska
notariusz