

Uchwała Nr 31/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 32/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
członków Zarządu zmienionej uchwałą nr 20/2022 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2022 r.

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust 2 pkt 1 oraz art 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) oraz § 14 ust. 1 pkt 3a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Dokonuje się zmiany uchwały nr 32/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

zmienionej uchwałą nr 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2022 r., w następujący sposób:-----

1. § 2 ust 2 o brzmieniu:-----

„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.”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego zostanie ustalona kwotowo przez Radę Nadzorczą odpowiednio dla każdego z członków Zarządu w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 (siedmio) do 9 (dziewięć) krotności podstawy wymiaru rozumianej jako średnia arytmetyczna wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 kwartałów z 3 pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, na który ustalana jest podstawa wymiaru”.-----

2. § 3 ust 3 o brzmieniu:-----

„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).”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„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, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, -----

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).” -----

§ 2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do kwotowego określenia wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu oraz zmiany umów o świadczenie usług zarządzania zawartych z członkami Zarządu zgodnie z treścią uchwały nr 32/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zmienionej uchwałą nr 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2022 r., w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.-----

§ 3

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

UZASADNIENIE

Ustalanie zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia i służy realizacji praw akcjonariuszy do kształtowania wynagrodzeń organów w Spółce.

W projekcie uchwały zastosowano przepis art. 4 ust.3 Ustawy, który stanowi, że projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa. Mając na uwadze, że działalność KDPW S.A. ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce oraz dla bezpieczeństwa systemu finansowego w zakresie rozliczeń i rozrachunku, Spółka spełnia przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 3.