

## TEKST UJEDNOLICONY

### STATUTU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI AKCYJNEJ

*uwzględniający zmiany dokonane uchwałą Nr 29/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.*

## STATUT

### SPÓŁKI AKCYJNEJ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

#### § 1

1. Firma Spółki brzmi “Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna”. Firma może być używana w postaci: “KDPW S.A.”.
2. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.
3. [skreślony]

#### § 2

1. Spółka działa w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także na podstawie postanowień niniejszego statutu.
2. Spółka nie ma celu zarobkowego, lecz może przeznaczyć część zysku na wypłatę dywidendy, jeżeli wypracowany zysk nie jest niezbędny dla realizacji jej zadań, o których mowa w § 3.

#### § 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) prowadzenie depozytu papierów wartościowych, a w szczególności:
  - a) rejestrowanie zdematerializowanych papierów wartościowych,
  - b) nadzorowanie zgodności wielkości emisji z liczbą papierów wartościowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych, znajdujących się w obrocie,
  - c) obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów wartościowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych,
  - d) wykonywanie czynności związanych z wycofywaniem papierów wartościowych z depozytu papierów wartościowych,
- 2) rejestrowanie instrumentów finansowych nie będących papierami wartościowymi, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym giełdowym lub pozagiełdowym, lub zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu,
- 3) prowadzenie rozliczeń i rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie zdematerializowanymi papierami wartościowymi lub w obrocie innymi instrumentami finansowymi,
- 4) prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń transakcji,
- 5) prowadzenie systemu rejestracji oraz obsługi obrotu w zakresie papierów wartościowych innych, niż określone w pkt 1 lit. a), oraz w zakresie instrumentów finansowych nie będących papierami wartościowymi, innych, niż określone w pkt 2,
- 6) wykonywanie innych zadań związanych z obrotem papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi,
- 7) upowszechnianie informacji i prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących rynku kapitałowego,
- 8) administrowanie częścią podstawową Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
- 9) rozliczanie wypłat transferowych między otwartymi funduszami emerytalnymi,
- 10) wykonywanie funkcji giełdowej izby rozrachunkowej w zakresie transakcji zawieranych na giełdach towarowych,
- 11) prowadzenie obowiązkowego systemu rekompensat, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Spółka może tworzyć i przystępować do spółek handlowych, o ile przyczyni się to do realizacji zadań określonych w ust. 1; w tym przypadku Spółka może świadczyć na rzecz spółek zależnych usługi w zakresie działalności rachunkowo-księgowej.

#### § 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 milionów zł (dwadzieścia jeden milionów złotych) i jest podzielony na 21 000 akcji o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

2. Akcje Spółki wydawane w zamian za wkłady pieniężne będą opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Akcje Spółki są wyłącznie imienne.
4. Nie jest dopuszczalne uprzywilejowanie w jakikolwiek sposób akcji Spółki.

## § 5

1. Akcje Spółki mogą nabywać wyłącznie:

- 1) spółki prowadzące giełdę papierów wartościowych,
- 2) spółki prowadzące rynek pozagiełdowy,
- 3) firmy inwestycyjne,
- 4) banki,
- 5) Skarb Państwa,
- 6) Narodowy Bank Polski, a także
- 7) osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność w zakresie rejestrowania papierów wartościowych, jak również rozliczania lub rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi lub organizowania rynku regulowanego, posiadające siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwa należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, jeżeli podlegają one nadzorowi właściwego organu nadzoru tego państwa.

2. Przeniesienie własności akcji Spółki wymaga pisemnego zezwolenia Rady Depozytu, która wniosek rozpatruje na najbliższym posiedzeniu. Odmowa wydania zezwolenia może nastąpić ze względu na ważny interes Spółki.

3. Zgłoszenia zamiaru przeniesienia własności akcji Spółki dokonuje się w formie pisemnej, ze wskazaniem podmiotu, na który ma nastąpić przeniesienie własności akcji, liczby akcji mających być przedmiotem tego przeniesienia oraz ich ceny uzgodnionej przez akcjonariusza z tym podmiotem.

4. W przypadku odmowy wydania zezwolenia Rada Depozytu, w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia własności akcji, wskazuje innego nabywcę.

5. W przypadku wskazania innego nabywcy zbycie akcji Spółki następuje po cenie nie niższej, niż uzgodniona przez akcjonariusza zgłaszającego zamiar przeniesienia własności akcji Spółki z podmiotem wskazanym w treści zgłoszenia. Cena jest płatna w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia przez Radę Depozytu uchwały w sprawie wskazania innego nabywcy, nie wcześniej jednak, niż w dniu, w którym zgodnie z właściwymi przepisami prawa może nastąpić zbycie akcji Spółki przez akcjonariusza.

6. W razie nie wskazania innego nabywcy akcje mogą być zbyte bez ograniczeń, z zastrzeżeniem ust. 1 oraz ograniczeń wynikających z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

## § 6

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza, zwana "Radą Depozytu",
3. Zarząd, zwany "Zarządem Depozytu".

## § 7

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd odbywa się najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeb z własnej inicjatywy względnie na pisemny wniosek Rady Depozytu lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10% kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku.
4. Zarząd obowiązany jest zawiadomić pisemnie każdego akcjonariusza o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia nie później niż na dwa tygodnie przed dniem zgromadzenia. Do zawiadomienia należy dołączyć porządek obrad.

## § 8

Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Depozytu, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminach określonych w § 7.

## § 9

Wszelkie sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Depozytu do zaopiniowania.

## § 10

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowana jest na nim co najmniej połowa ogólnej liczby akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem:

- 1) uchwały dotyczącej podziału zysku w przypadku, jeżeli przewidywałaby ona wypłatę dywidendy w kwocie równej co najmniej 50% zysku netto osiągniętego w ostatnim roku obrotowym lub przeznaczalaby ona na wypłatę dywidendy w całości lub w części zyski niepodzielone w latach ubiegłych lub kwoty przeniesione z kapitałów zapasowego lub rezerwowego, dla podjęcia której wymagana jest większość  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych,
- 2) uchwał w innych sprawach, w których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną.

## § 11

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

## § 12

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Depozytu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je jeden z członków Rady Depozytu, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

## § 13

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin obrad.

## § 14

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Depozytu z działalności za ubiegły rok obrotowy

4) inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

## § 15

1. Rada Depozytu składa się z 6 do 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Wspólna kadencja Rady Depozytu trwa trzy lata. W przypadku dokonania zmiany w składzie Rady Depozytu w trakcie trwania jej kadencji, mandat członka Rady Depozytu powołanego w trakcie jej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Depozytu.

## § 16

Mandaty członków Rady Depozytu wygasają:

- a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy,
- b) w razie odwołania członka Rady, z dniem odwołania,
- c) w przypadku rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, z chwilą rezygnacji.

## § 17

1. Rada Depozytu wybiera w tajnym głosowaniu ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady oraz może wybrać sekretarza Rady.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Depozytu i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie Rady Depozytu nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji.
3. Rada Depozytu może w każdej chwili odwołać w tajnym głosowaniu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub sekretarza Rady.
4. Sekretarz Rady Depozytu organizuje prace Rady Depozytu, w szczególności poprzez czuwanie nad obsługą organizacyjno-techniczną posiedzeń Rady i pełnienie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji prac Rady.

## § 18

1. Rada Depozytu odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Depozytu obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

## § 19

1. Dla ważności uchwał Rady Depozytu wymagane jest pisemne zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 5 dni przed jego terminem wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
2. Rada Depozytu podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
3. W nagłych przypadkach Rada Depozytu może podjąć uchwałę w trybie obiegowym. Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna po podpisaniu jej projektu przez co najmniej 2/3 członków Rady.
4. Rada Depozytu uchwała regulamin określający szczegółowo jej organizację i tryb postępowania.

## § 20

1. Rada Depozytu sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Depozytu należy:
  - a) ocena sprawozdania finansowego,
  - b) ocena sprawozdania Zarządu Depozytu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Depozytu oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. a i b,
  - d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu Depozytu albo wszystkich członków Zarządu Depozytu,
  - e) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  - f) uchwalanie regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
  - g) uchwalanie regulaminu Funduszu Rozliczeniowego,
  - g<sup>1</sup>) uchwalanie regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat,
  - h) określanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Depozytu, z wyjątkiem wynagrodzenia Prezesa Zarządu,
  - i) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu Depozytu,
  - j) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie akcji albo udziałów w spółkach prawa handlowego, jeżeli ich wartość według ceny nabycia lub zbycia przekracza 1/20 kapitału zakładowego Spółki,

- k) wybór biegłego rewidenta,
- l) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie mienia innego niż określone w literze n) albo zaciągnięcie zobowiązania, jeżeli wartość danego zbycia, nabycia lub zaciągniętego zobowiązania przewyższa 15% sumy bilansowej Depozytu według bilansu za ostatni rok obrotowy z zastrzeżeniem lit. n,
- ł) zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,
- m) zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów finansowych spółki przedkładanych przez Zarząd,
- n) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- o) wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych.

## § 21

1. Członkowie Rady Depozytu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Depozytu otrzymują miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie może przyznawać członkom Rady Depozytu nagrody z zysku.

## § 22

1. Zarząd Depozytu składa się z trzech do pięciu osób.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz określa wysokość jego wynagrodzenia.
3. Pozostałych członków Zarządu, w tym jednego lub kilku wiceprezesów Zarządu, powołuje na wniosek Prezesa Zarządu Rada Depozytu.
4. Członków Zarządu odwołuje Rada Depozytu, z zastrzeżeniem ust. 2.
5. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku dokonania zmiany w składzie Zarządu w trakcie trwania jego kadencji, mandat członka Zarządu powołanego w trakcie jego kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

## § 23

1. Zarząd Depozytu kieruje sprawami Spółki i zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zakresu działania Zarządu Depozytu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Depozytu. W szczególności Zarząd Depozytu opracowuje projekt regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, regulaminu Rady Depozytu, regulaminu Sądu Polubownego oraz opracowuje i uchwała akty normatywne regulujące szczegółowo funkcjonowanie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

#### § 24

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Prokura może być tylko łączna.

#### § 25

Członkowie Zarządu Depozytu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorców jedynie za zgodą Rady Depozytu.

#### § 26

1. Akcje należące do akcjonariusza, który utracił zdolność do występowania w charakterze akcjonariusza Depozytu lub który został pozbawiony uczestnictwa w Depozycie mogą zostać umorzone bez jego zgody.

2. Umorzenie akcji z przyczyn określonych w ust. 1 wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki i następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. [skreślony]

#### § 27

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitał rezerwowy,

- d) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- e) fundusz pracowniczy,
- f) kapitał z aktualizacji wyceny.

## § 28

1. Na kapitał zapasowy dokonuje się odpisów z zysku w wysokości nie mniejszej niż 10% tego zysku.
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału zakładowego.
3. Kapitał zakładowy może ulec podwyższeniu w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego oraz podniesienia wartości nominalnej akcji.

## § 29

[skreślony]

## § 30

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z odpisów dokonywanych zgodnie z właściwymi przepisami oraz z zysku.

## § 31

1. Fundusz pracowniczy przeznaczony jest na nagrody z zysku dla pracowników Spółki oraz zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
2. Zasady wypłat nagród z zysku określa Zarząd Depozytu. Zasady wypłat nagród z zysku dla członków Zarządu określa Rada Depozytu.

## § 32

1. W Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. tworzy się z wpłat uczestników Depozytu Fundusz Rozliczeniowy.
2. Środki Funduszu Rozliczeniowego służą zabezpieczeniu prawidłowego rozliczenia transakcji zawieranych na rynku regulowanym, w zakresie określonym w regulaminie Funduszu Rozliczeniowego.

## § 32a

W Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. tworzy się z wpłat powszechnych towarzystw

emerytalnych część podstawową Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

### § 33

1. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy okres obrachunkowy obejmuje czas od rozpoczęcia działalności do 31 grudnia 1995 roku.

### § 34

1. Spory cywilne o prawa majątkowe pomiędzy Spółką a uczestnikami Depozytu oraz pomiędzy uczestnikami Depozytu, związane z zakresem działalności Spółki, rozstrzyga wyłącznie Sąd Polubowny przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2. W skład Sądu Polubownego wchodzi od 5 do 10 sędziów, w tym Prezes i Wiceprezes.
3. Sędziowie Sądu Polubownego wybierani są przez Walne Zgromadzenie na trzy lata. Kadencja sędziów Sądu Polubownego wygasa z chwilą odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Prezesa oraz Wiceprezesa Sądu Polubownego powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród sędziów Sądu Polubownego.
5. Sąd Polubowny orzeka w składzie jedno lub trzyosobowym.
6. Od orzeczeń Sądu Polubownego nie przysługuje odwołanie.
7. Właściwość i organizację Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. określa Regulamin. Regulamin Sądu Polubownego uchwała Rada Depozytu.
8. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące postępowania przed Sądem Polubownym stosuje się odpowiednio.
9. Spółkę w sprawach, o których mowa w ust. 1, reprezentuje Zarząd Depozytu.
10. Przepisów paragrafu niniejszego nie stosuje się do sporów wynikających ze stosowania przez Spółkę wobec uczestnika Depozytu środków dyscyplinarnych w razie naruszenia przez uczestnika ciężących na nim obowiązków. Tryb postępowania w tych sporach określają przepisy wewnętrznych aktów normatywnych Spółki.