

PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
W DNIU 29 CZERWCA 2021 r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka, za rok 2020, i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka, za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Funduszu Gwarancyjnego za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 33/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2017 r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
14. Zapoznanie się z wynikami oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania w Spółce w roku 2020 przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.