

**PORZĄDEK OBRAD  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.  
W DNIU 23 CZERWCA 2022 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 2021, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka, za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Funduszu Gwarancyjnego za rok obrotowy 2021 oraz 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 2021.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 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 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 32/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu (z późn. zm.).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sędziów Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa i Wiceprezesa Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. spośród sędziów tego Sądu.
16. Zapoznanie się z wynikami oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania w Spółce w roku 2021 przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.
17. Zmiana Statutu Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.