

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.

§ 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 lub innych systemów rejestracji papierów wartościowych,
 - 2) pierwsza rejestracja papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych,
 - 3) prowadzenie kont depozytowych, rachunków zbiorczych lub rachunków papierów wartościowych na najwyższym poziomie ewidencji,
 - 4) prowadzenie systemów rozrachunku papierów wartościowych,
 - 5) wspieranie przetwarzania zdarzeń korporacyjnych,
 - 6) świadczenie usług związanych z nowymi emisjami, w tym nadawanie kodów ISIN i podobnych kodów oraz zarządzanie tymi kodami,
 - 7) ustanawianie oraz obsługa połączeń operacyjnych z innymi centralnymi depozytami papierów wartościowych,
 - 8) gromadzenie i przechowywanie informacji dotyczących transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, oraz informacji dotyczących tych instrumentów (repozytorium transakcji),
 - 8a) gromadzenie i udostępnianie do publicznej wiadomości informacji o nieumorzonych obligacjach, listach zastawnych oraz certyfikatach inwestycyjnych, a także informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tych papierów wartościowych,
 - 9) prowadzenie działalności zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego (ARM),
 - 10) nadawanie identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI),
 - 11) administrowanie Funduszem Gwarancyjnym, o którym mowa w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 - 12) rozliczanie wypłat transferowych między otwartymi funduszami emerytalnymi,

- 13)** prowadzenie obowiązkowego systemu rekompensat, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi,
 - 14)** upowszechnianie informacji i prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących rynku kapitałowego,
 - 15)** świadczenie innych niebankowych usług pomocniczych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą być świadczone przez centralne depozyty papierów wartościowych,
 - 16)** świadczenie usług informatycznych wspierających rynek instrumentów finansowych.
- 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 usługi w zakresie obsługi na rzecz spółek zależnych, w tym 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 wniosek Rady Depozytu, akcjonariusza lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożony na piśmie lub w postaci elektronicznej, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku. Wniosek w postaci elektronicznej przesyłany jest pocztą elektroniczną.

4. Zarząd obowiązany jest zawiadomić każdego akcjonariusza o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego zwołaniu. Zawiadomienie wysyła się na piśmie lub, jeżeli akcjonariusz uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane – pocztą elektroniczną. Do zawiadomienia należy dołączyć porządek obrad, a także dokumenty, o których mowa w art. 402 ³ § 1 pkt 3-5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 8

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

§ 9

1. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu roczne sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także o wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a ponadto roczne sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

2. 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,
 - 1a)** uchwały w sprawie powołania lub odwołania członka Rady Depozytu, dla podjęcia której wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) 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.
- 3.** Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia każdemu akcjonariuszowi przesyłany jest wypis z protokołu obejmującego uchwały podjęte podczas tego Walnego Zgromadzenia albo kopia tego wypisu.

§ 13

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin obrad.

§ 14

- 1.** 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,
- 3a) określenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
- 4) inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:

- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 2) oddanie składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 3) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100 000 000 zł (sto milionów złotych) lub 5 % sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 4) objęcie lub nabycie akcji albo udziałów w spółce handlowej o wartości przekraczającej 100 000 000 zł (sto milionów złotych) lub 10 % sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 5) zbycie akcji albo udziałów w spółce handlowej o wartości rynkowej przekraczającej 100 000 000 zł (sto milionów złotych) lub 10 % sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

3. Wartością rynkową przedmiotu czynności prawnej w rozumieniu ust. 2 pkt 2, jest:

- 1) w przypadku umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innemu podmiotowi:
 - a) wartość świadczeń za rok - jeżeli umowa ma zostać zawarta na czas nieoznaczony, albo
 - b) wartość świadczeń za cały czas obowiązywania umowy – jeżeli umowa ma zostać zawarta na czas oznaczony;
- 2) w przypadku umowy użyczenia lub innej umowy o oddanie składnika majątkowego do nieodpłatnego korzystania innemu podmiotowi:
 - a) równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy za rok - jeżeli umowa ma zostać zawarta na czas nieoznaczony, albo
 - b) równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy za rok za cały czas obowiązywania umowy – jeżeli umowa ma zostać zawarta na czas oznaczony.

§ 15

1. Rada Depozytu składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Wspólna kadencja Rady Depozytu, począwszy od kadencji trwającej w dniu zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmian niniejszego Statutu uchwalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 3/2023 z dnia 20 marca 2023 roku, trwa cztery 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:

- 1)** z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy,
- 2)** w razie odwołania członka Rady, z dniem odwołania,
- 3)** 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, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady Depozytu i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie Rady Depozytu nowej kadencji zwołuje Zarząd Depozytu.
- 3.** Rada Depozytu może 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 wniosek Zarządu lub członka Rady, złożony na piśmie lub w postaci elektronicznej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

§ 19

- 1.** Dla ważności uchwał Rady Depozytu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 5 dni roboczych przed jego terminem wszystkich członków Rady oraz uczestnictwo w posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady Depozytu może ten termin skrócić. Do zawiadomienia o posiedzeniu załącza się porządek obrad oraz proponowane projekty uchwał.
- 2.** Rada Depozytu podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady biorących udział w głosowaniu, z wyjątkiem uchwał w sprawie powołania lub odwołania członka Zarządu, które są podejmowane większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.
- 3.** Członkowie Rady Depozytu mogą uczestniczyć w posiedzeniu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że posiedzenie zostało zwołane z wyłączeniem takiej możliwości.

3a. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych proponowanym porządkiem obrad i jeśli jest to w nim zapowiedziane, z zastrzeżeniem ust. 3b.

3b. Zmiana porządku obrad polegająca na włączeniu do niego sprawy, w odniesieniu do której podejmowana byłaby uchwała, może nastąpić, jeżeli wszyscy członkowie Rady Depozytu uczestniczą w posiedzeniu i każdy z nich wyraził zgodę na tę zmianę.

3c. Zmiana porządku obrad może nastąpić także bezwzględną większością głosów członków Rady Depozytu biorących udział w głosowaniu, jednakże zmiana taka nie może polegać na włączeniu do porządku obrad sprawy, w odniesieniu do której podejmowana byłaby uchwała przez Radę Depozytu.

4. Rada Depozytu może podjąć uchwałę poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w jednym z trybów określonych w zdaniu poprzedzającym jest ważna, jeżeli co najmniej 2/3 członków Rady wzięło udział w jej podejmowaniu.

5. Uchwały w sprawach wymienionych w § 17 ust. 1 i 3 oraz § 20 ust. 3 niniejszego Statutu podejmowane są na posiedzeniach.

6. Rada Depozytu może podjąć uchwałę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tylko w głosowaniu jawnym, na posiedzeniu, także w sprawie, dla której niniejszy Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. W razie zgłoszenia takiego sprzeciwu przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie dwóch tygodni, zwołuje kolejne posiedzenie Rady Depozytu, wprowadzając tę sprawę do jego porządku obrad oraz wyłączając możliwość uczestniczenia w tym posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

7. 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:

1) ocena sprawozdania finansowego,

2) ocena sprawozdania Zarządu Depozytu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Depozytu oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu Depozytu albo wszystkich członków Zarządu Depozytu,

5) 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,

6) uchwalanie, na wniosek Zarządu Depozytu, regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,

7) /skreślony/,

8) uchwalanie, na wniosek Zarządu Depozytu, regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat,

- 9) uchwalanie, na wniosek Zarządu Depozytu, regulaminu repozytorium transakcji,
 - 10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 11) określanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 3a,
 - 12) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu Depozytu,
 - 13) wybór firmy audytorskiej,
 - 14) zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,
 - 15) zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów finansowych spółki przedkładanych przez Zarząd,
 - 16) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 pkt 1 i 3,
 - 17) wyrażanie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,
 - 18) wyrażanie zgody na zawarcie albo zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem – jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) netto w stosunku rocznym, albo maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, albo zmiana umowy przewiduje podwyższenie wynagrodzenia powyżej 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) netto w stosunku rocznym,
 - 19) wyrażanie zgody na zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - 20) wyrażanie zgody na zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - 21) wyrażanie zgody na zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a zarazem przekraczającej 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), w trybie innym niż przetarg lub aukcja.
3. Uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt 4, 5 i 10, a także w sprawach powoływania członków komitetów tworzonych w ramach Rady Depozytu oraz w sprawach wniosków do Walnego Zgromadzenia dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu, Rada Depozytu podejmuje w głosowaniu tajnym.
4. Zawarcie przez Spółkę transakcji, o której mowa w art. 384 ¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga zgody Rady Depozytu.
5. Rada Depozytu może wybrać doradcę zgodnie z art. 382 ¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych w celu zbadania przez niego sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku albo w celu przygotowania przez niego określonej analizy lub opinii. Łączny koszt wynagrodzeń wszystkich takich doradców ponoszony przez Spółkę w okresie jednego roku obrotowego nie może przekroczyć 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 21

1. Członkowie Rady Depozytu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Depozytu otrzymują stałe, miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.
3. /skreślony/

§ 22

1. Zarząd Depozytu składa się z dwóch do czterech osób.
2. /skreślony/
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów, powołuje i odwołuje Rada Depozytu. Rada Depozytu może wskazać spośród Wiceprezesów Pierwszego Wiceprezesa Zarządu.
4. Członkowie Zarządu powoływani są po przeprowadzeniu przez Radę Depozytu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata.
- 4a. Członek Zarządu powinien spełniać warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Wspólna kadencja Zarządu, począwszy od kadencji trwającej w dniu zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmian niniejszego Statutu uchwalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 3/2023 z dnia 20 marca 2023 roku, trwa cztery 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.

§ 27

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 5) /skreślony/
- 6) kapitał z aktualizacji wyceny,
- 7) kapitał rezerwowy na zabezpieczenie funkcjonowania repozytorium transakcji.

§ 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

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

§ 30

/skreślony/

§ 30a

1. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 27 pkt 7, przeznaczony jest na pokrycie strat wynikających z działalności repozytorium transakcji oraz wydatków ponoszonych w związku z likwidacją lub reorganizacją tej działalności.
2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 27 pkt 7, może być tworzony z odpisów z zysku, bądź też ze

środków przeniesionych z kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego z zastrzeżeniem, że takiemu przeniesieniu nie może podlegać ta część kapitału zapasowego, która odpowiada jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 31

/skreślony/

§ 32

W Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. tworzy się z wpłat powszechnych towarzystw emerytalnych Fundusz Gwarancyjny, 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 obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy obejmuje czas od rozpoczęcia działalności do 31 grudnia 1995 roku.

§ 33a

1. Składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, są zbywane w trybie przetargu lub aukcji, chyba że:

- 1) wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), albo
- 2) Rada Depozytu wyraziła zgodę na ich zbycie w innym trybie.

2. W przypadku zamiaru zbycia składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, Zarząd określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w tym w szczególności:

- 1) sposób udostępniania informacji o przetargu lub aukcji,
- 2) sposób ustalenia ceny wywoławczej zbywanych składników aktywów trwałych, jeżeli formuła przetargu lub aukcji będzie zakładała podanie ceny wywoławczej przez Spółkę,
- 3) minimalne wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna odpowiadać oferta,
- 4) termin składania ofert oraz zakończenia przetargu lub aukcji,
- 5) warunki, w których dopuszcza się obniżenie ceny poniżej ceny wywoławczej lub zmianę warunków przetargu lub aukcji, a także zakończenia przetargu lub aukcji bez wyłonienia oferty,

- z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Spółki.

3. Składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, o wartości rynkowej nieprzekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, są zbywane w trybie określonym przez Zarząd.

§ 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. Sędzią Sądu Polubownego może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych i obywatelskich, posiadająca wyższe wykształcenie i odpowiednią wiedzę związaną z działalnością Depozytu, dająca rękojmię bezstronnego i rzetelnego rozstrzygania sporów, o których mowa w ust.1. Sędzią Sądu Polubownego nie może być jednak sędzia sądu państwowego.

4. Sędziowie Sądu Polubownego wybierani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata, a jeżeli ich wybór następuje w trakcie trwania wspólnej kadencji – na okres do chwili jej wygaśnięcia. Wspólna kadencja sędziów Sądu Polubownego wygasa z chwilą odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Kadencje sędziów Sądu Polubownego trwające w momencie rozpoczęcia obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., wygasają z chwilą jego odbycia, niezależnie od daty ich wyboru.

5. Organizacje zrzeszające firmy inwestycyjne, banki powiernicze lub emitentów papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych, mogą zgłosić kandydatów na sędziów Sądu Polubownego. Każda taka organizacja może zgłosić nie więcej, niż dwóch kandydatów. Zgłoszenia dokonuje się w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce co najmniej 30 dni przed dniem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust.4 zd. drugie, wskazującego kandydata oraz zawierającego opis jego wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia i wiedzy związanej z działalnością Depozytu.

6. Jeżeli łączna liczba kandydatów zgłoszonych zgodnie z ust.5 i spełniających warunki określone w ust.3 na to pozwala, Walne Zgromadzenie wybiera spośród tych kandydatów co najmniej 3 sędziów Sądu Polubownego. W innych przypadkach spośród tych kandydatów wybiera się odpowiednio niższą liczbę sędziów Sądu Polubownego, albo dokonuje się wyboru spośród innego grona kandydatów spełniających warunki określone w ust.3.

7. Prezesa oraz Wiceprezesa Sądu Polubownego powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród sędziów Sądu Polubownego.

8. Sąd Polubowny orzeka w składzie jedno lub trzyosobowym.

9. Od orzeczeń Sądu Polubownego nie przysługuje odwołanie.

10. Właściwość i organizację Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. określa Regulamin. Regulamin Sądu Polubownego uchwała Rada Depozytu.

11. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące postępowania przed sądem polubownym stosuje się odpowiednio.

12. Spółkę w sprawach, o których mowa w ust. 1, reprezentuje Zarząd Depozytu.