

**STATUT**  
**KDPW\_CCP SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
(tekst jednolity)

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: KDPW\_CCP spółka akcyjna. Spółka może posługiwać się firmą: KDPW\_CCP S.A.-----
2. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa. -----

**§ 2**

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także na podstawie niniejszego statutu. ----

**§ 3**

Przedmiot działalności Spółki stanowi: -----

- 1) rozliczanie transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi; -----
- 2) prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń transakcji; -----
- 3) wykonywanie funkcji giełdowej izby rozrachunkowej w zakresie transakcji zawieranych na rynkach towarowych;-----
- 4) upowszechnianie informacji i prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących rynku kapitałowego, -----
- 5) pozostałe formy udzielania kredytów – pożyczki pieniężne poza systemem bankowym,-----
- 6) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – pozostałe pośrednictwo finansowe związane głównie z dystrybucją środków finansowych w inny sposób niż udzielanie pożyczek, zawieranie transakcji zabezpieczających.-----

**§ 4**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 190.000.000 (sto dziewięćdziesiąt milionów) złotych i dzieli się na: -----
  - 1) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od 00001 do 60000 o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda; -----
  - 2) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii B oznaczonych numerami od 60001 do 100000 o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda; -----
  - 3) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C oznaczonych numerami od 100001 do 190000 o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda. -----
2. Akcje serii A zostały objęte za wkład pieniężny przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który jest jedynym założycielem Spółki. -----
3. Akcje serii A zostały pokryte przed zarejestrowaniem Spółki w  $\frac{1}{4}$  ich wartości nominalnej.-----
4. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są imienne. -----
5. Akcje Spółki nie mogą być uprzywilejowane ani obciążone dodatkowymi obowiązkami względem Spółki.-----
6. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza uprawnionego z tych akcji. Umorzenie akcji następuje bez wynagrodzenia. W przypadku umorzenia nie jest wymagana zgoda o której mowa w § 5 ust. 2. -----
7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje z zastrzeżeniem, że uprawnionym do

objęcia tych obligacji jest wyłącznie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

## § 5

1. Akcjonariuszami Spółki mogą być wyłącznie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., spółki prowadzące rynki regulowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowy Bank Polski, a także będące uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub uczestnikami systemu rozliczeń prowadzonego przez Spółkę: -----
  - a) banki, -----
  - b) firmy inwestycyjne, -----
  - c) zagraniczne firmy inwestycyjne. -----
2. Zbycie akcji, ustanowienie na nich zastawu lub użytkowania wymaga zgody wyrażonej jednomyślnie przez akcjonariuszy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. -----
3. Zgoda jest wyrażana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wniosek o wyrażenie zgody jest kierowany do Spółki i powinien zostać rozpatrzony przez akcjonariuszy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia. -----
4. W przypadku odmowy wydania zezwolenia na zbycie akcji akcjonariusze Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. jednomyślnie wskazują innego nabywcę, który dokonuje odkupu akcji po cenie uzgodnionej ze sprzedającym. -----
5. Niewskazanie nabywcy lub niedokonanie odkupu akcji przez nabywcę wskazanego jednomyślnie przez akcjonariuszy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w terminie miesiąca od dnia wskazania, uprawnia sprzedającego do zbycia akcji na rzecz dowolnego podmiotu spełniającego warunki, o których mowa w ust.1. -----

## § 6

Organami Spółki są:-----

- 1/ Walne Zgromadzenie; -----
- 2/ Rada Nadzorcza; -----
- 3/ Zarząd.-----

## § 7

1. Walne Zgromadzenia odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 2.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----
5. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego, w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. -----
6. Wnioskodawca, przedstawia we wniosku proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd może uzupełnić porządek Zgromadzenia, umieszczając proponowane przez siebie do rozpatrzenia punkty po propozycjach wnioskodawcy. -----
7. Wszelkie sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. -----

8. O terminie, godzinie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd powiadamia akcjonariuszy na piśmie listem poleconym lub pocztą kurierską, wysłanych nie później niż na dwa tygodnie przed dniem zgromadzenia. -----
9. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu roczne sprawozdania 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. -----

#### § 8

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 oddanych na Zgromadzeniu z wyjątkiem uchwał, dla których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną.-----

#### § 9

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu 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. -----

#### § 10

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin obrad. -----

#### § 11

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności nadzoru za ubiegły rok obrotowy oraz 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 albo nadzoru;-----
  - 2a) określenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu; -----
  - 3) 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, nabycie lub zbycie 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. -----
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. -----

## § 12

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków. -----
2. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba mająca nieposzlakowaną opinię oraz posiadająca odpowiednią wiedzę specjalistyczną z zakresu usług finansowych, zarządzania ryzykiem i usług rozliczeniowych. -----
3. Co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, jednakże nie mniej niż 1/3 łącznego składu Rady Nadzorczej i Zarządu, powinno być niezależnych. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę nieposiadającą stosunków gospodarczych, więzów rodzinnych bądź innych relacji prowadzących do konfliktu interesów ze Spółką lub akcjonariuszami posiadającymi pakiet kontrolny, jej kierownictwem bądź uczestnikami rozliczającymi, a także która nie posiadała takich stosunków w ciągu pięciu lat poprzedzających członkostwo w Radzie Nadzorczej. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje: -----
- 1) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – dwóch członków,-----
- 2) Narodowy Bank Polski – dwóch członków,-----
- 3) Skarb Państwa – dwóch członków.-----
- Każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 1-3, powołuje co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, który powinien spełniać kryterium niezależności. Powołanie następuje poprzez pisemne oświadczenie wskazujące członka Rady Nadzorczej, złożone Spółce. -----
5. W razie niedokonania powołania w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku Spółki w tej sprawie przez którykolwiek z podmiotów wymienionych w ust. 4 pkt. 1-3, Walne Zgromadzenie

- może powołać w skład Rady Nadzorczej osobę wybraną przez siebie, która spełnia kryteria wskazane w ust. 2 i 3, w miejsce przeznaczone dla osoby wskazanej przez ten podmiot.
6. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.-----
  7. Członków Rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 8.-----
  8. Podmioty uprawnione do powołania członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 4, mogą odwołać powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej, wraz z jednoczesnym powołaniem w jego miejsce kolejnej osoby spełniającej kryteria, o których mowa odpowiednio w ust. 2 lub 3.-----
  9. Odwołanie niezależnego członka Rady Nadzorczej, a także odwołanie przez Walne Zgromadzenie innego jej członka, może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie spełnia on kryteriów, o których mowa, odpowiednio, w ust. 2 lub 3, istnieje uzasadniona wątpliwość, czy kryteria te są przez niego spełniane, lub w przypadku innych ważnych przyczyn, z powodu których nie może on lub nie powinien pełnić dalej funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
  10. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej składają Spółce pisemne oświadczenie o spełnianiu kryterium niezależności, o którym mowa w ust. 3. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek wymienionych powyżej, członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. -----
  11. Spółka informuje Komisję Nadzoru Finansowego o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej oraz publikuje tę informację na swojej stronie internetowej. -----

### § 13

1. Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. -----
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd.-----
3. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać w tajnym głosowaniu przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. -----

### § 14

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----
2. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 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. -----
3. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie nie później jak na 5 dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może ten termin skrócić.-----
4. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie w tym trybie wymaga uprzedniego przekazania treści uchwały na piśmie lub drogą elektroniczną. -----
5. W trybie określonym w ust. 4 nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach osobowych. -
6. Za wyjątkiem uchwał Rady w sprawie powołania lub odwołania członka Zarządu, które są podejmowane większością  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych, uchwały Rady są podejmowane bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku głosowań, o których mowa w ust. 4, bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady.-----
7. Szczegółowe zasady działania Rady określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

## § 15

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji Rady należy: -----
  - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki, -----
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu,-----
  - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu Spółki albo wszystkich członków Zarządu, -----
  - 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, w przypadku odwołania członka Zarządu, złożenia przez niego rezygnacji lub braku możliwości sprawowania funkcji z innych przyczyn,
  - 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
  - 7) określanie wysokości wynagrodzenia członka Zarządu niebędącego członkiem Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2a, -----
  - 8) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, -----
  - 9) wybór firmy audytorskiej, -----
  - 10) opiniowanie wniosków Zarządu wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia oraz rocznych sprawozdań, o których mowa w § 7 ust. 9, -----
  - 11) zatwierdzanie planów finansowych oraz planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd, -----
  - 12) zatwierdzanie regulaminu określającego zasady zarządzania środkami własnymi Spółki, przygotowanego przez Zarząd, -----
  - 13) uchwalanie na wniosek Zarządu regulaminów określających zasady i tryb rozliczania transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi, -----
  - 14) uchwalanie na wniosek Zarządu regulaminu funduszu rozliczeniowego, -----
  - 15) uchwalanie na wniosek Zarządu regulaminu określającego zasady wykonywania funkcji giełdowej izby rozrachunkowej dla transakcji zawieranych na rynkach towarowych, -----
  - 16) zatwierdzanie na wniosek Zarządu strategii Spółki,-----
  - 17) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń przedkładanej przez Zarząd,-----
  - 18) sprawowanie nadzoru nad realizacją funkcji zarządzania ryzykiem,-----
  - 19) uchwalanie regulaminu funkcjonowania Komitetu do Spraw Ryzyka, -----
  - 20) sprawowanie nadzoru nad realizacją funkcji zapewniania zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (compliance), -----
  - 21) sprawowanie nadzoru nad realizacją funkcji kontroli i audytu, -----
  - 22) zatwierdzanie przedstawianego przez Zarząd wykazu stanowisk kierowniczych w Spółce, które mają istotny wpływ na profil ryzyka Spółki, -----
  - 23) zatwierdzanie wniosków Zarządu dotyczących outsourcingu działalności Spółki,-----
  - 24) 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,--
  - 25) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd:-----
    - a) polityki zapobiegania konfliktom interesów w Spółce,-----

- b) polityki zapewniania zgodności działalności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (compliance), -----
  - c) polityki zarządzania ryzykiem, -----
  - d) zasad realizowania w Spółce funkcji audytu i kontroli,-----
  - 26) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z jednostką powiązaną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, której wartość przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) netto w stosunku rocznym,-----
  - 27) wyrażanie zgody na zaoferowanie obligacji zamiennych na akcje.-----
  - 28) 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 łącznie za świadczone usługi 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,-----
  - 29) 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,-----
  - 30) wyrażanie zgody na zbycie składnika aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a zarazem przekraczającej 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), w trybie pozaprzetargowym.-----
- 3. W sprawach określonych w ust. 2 pkt 7, 9, 17, 19 oraz 25 lit. a) wymagana jest zgoda większości, lecz nie mniej niż dwóch, niezależnych członków Rady Nadzorczej. -----
  - 4. W sprawach dotyczących regulaminów, o których mowa w ust. 2 pkt 13-15, oraz regulacji wydanych na podstawie tych regulaminów, Zarząd zasięga opinii Komitetu do Spraw Ryzyka, o którym mowa w § 16 ust. 1. -----
  - 5. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonują: komitet do spraw wynagrodzeń, komitet do spraw audytu lub inne komitety. Zakres, tryb działania i skład tych komitetów określa Rada Nadzorcza. -----
  - 6. Rada Nadzorcza jest każdorazowo upoważniona, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o rejestracji zmian Statutu Spółki, do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

## § 16

- 1. Ustanawia się Komitet do Spraw Ryzyka, w skład którego wchodzi niezależni członkowie Rady Nadzorczej, reprezentatywni przedstawiciele uczestników rozliczających oraz ich klientów. Członków Komitetu do Spraw Ryzyka powołuje Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem, że większość niezależnych członków Rady Nadzorczej, lecz nie mniej niż dwóch, powinno głosować za powołaniem. -----
- 2. Komitet do Spraw Ryzyka pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Spółki w zakresie wszelkich spraw, które mogą wpłynąć na zarządzanie ryzykiem, w szczególności znaczącej zmiany modelu ryzyka, procedury na wypadek niewykonania zobowiązania przez uczestnika rozliczającego, kryteriów uzyskania statusu uczestnika rozliczającego, rozliczania nowych klas instrumentów pochodnych lub outsourcingu. -----

3. Zarząd lub Rada Nadzorcza zasięga opinii Komitetu do Spraw Ryzyka w zakresie spraw wskazanych w ust. 2, za wyjątkiem spraw związanych z bieżącą działalnością Spółki. -----
4. Żadna z grup przedstawicieli, o których mowa w ust. 1, nie ma większości w Komitecie do Spraw Ryzyka. -----
5. Członkiem Komitetu do Spraw Ryzyka może być osoba mająca nieposzlakowaną opinię oraz posiadająca odpowiednią wiedzę specjalistyczną z zakresu usług finansowych, zarządzania ryzykiem i usług rozliczeniowych.-----
6. Odwołanie przez Radę Nadzorczą członka Komitetu do Spraw Ryzyka może nastąpić wyłącznie za zgodą większości, lecz nie mniej niż dwóch, niezależnych członków Rady Nadzorczej. -----
7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu do Spraw Ryzyka, w tym sposób powoływania oraz odwoływania jego członków, skład Komitetu do Spraw Ryzyka i kadencję jego członków określa regulamin funkcjonowania Komitetu do Spraw Ryzyka. -----

#### **§ 17**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wyłącznie stałe, miesięczne wynagrodzenie bez jakichkolwiek składników dodatkowych, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie może być powiązane z wynikami działalności Spółki.-----

#### **§ 18**

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech członków.-----
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. W przypadku, jeżeli:
  - 1/ Zarząd ma składać się z dwóch osób – Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu spośród osób będących członkami Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.,
  - 2/ Zarząd ma składać się z trzech lub czterech osób – Rada Nadzorcza powołuje co najmniej trzech członków Zarządu spośród osób będących członkami Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., -----  
mając na uwadze wyniki przeprowadzonego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. postępowania kwalifikacyjnego.-----
- 2a. Członek Zarządu powinien spełniać warunki określone w art. 22 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----
- 2b. Członek Zarządu, który pełni jednocześnie funkcję członka Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., nie otrzymuje wynagrodzenia w Spółce.-----
3. Członkiem Zarządu może być osoba mająca nieposzlakowaną opinię oraz posiadająca odpowiednie doświadczenie pozwalające na zapewnienie prawidłowego i ostrożnego zarządzania Spółką.-----
4. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. -----

#### **§ 19**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę. -----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----



4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem. Prokura może być tylko łączna. -----

#### § 20

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitały rezerwowe, w tym kapitał, o którym mowa w § 21, -----
- 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----

#### § 21

Spółka utrzymuje odpowiedni kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat powstałych w razie niewykonania przez uczestników zobowiązań wynikających z transakcji przyjętych przez Spółkę do rozliczenia (zasób celowy), który powinien zostać użyty przed wykorzystaniem wpłat wniesionych, odpowiednio, do funduszu rozliczeniowego lub do właściwego funduszu zabezpieczającego, innych niż wpłata wniesiona do tego funduszu przez uczestnika, który nie wykonał swojego zobowiązania, przy czym: -----

- 1) wysokość tego zasobu i sposób jego użycia powinny odpowiadać wymogom określonym w rozporządzeniu nr 648/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji, a także w regulacyjnych standardach technicznych, które zostały wydane na jego podstawie, -----
- 2) zasób ten jest dzielony na części, proporcjonalnie do wielkości funduszu rozliczeniowego oraz każdego funduszu zabezpieczającego, który jest prowadzony przez Spółkę, a każda z tych części jest wykazywana odrębnie w bilansie. -----

#### § 22

W przypadku, gdy środki Spółki zostaną wykorzystane w celu pokrycia strat powstałych na wypadek niewykonania zobowiązań wynikających z rozliczanych przez Spółkę transakcji zgodnie z właściwym regulaminem określającym zasady i tryb rozliczania transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi, oraz nie zostaną one zastąpione innym aktywem lub aktywami o takiej samej wartości rynkowej, zysk przeznaczony do podziału za dany rok obrotowy przeznacza się na odpowiedni kapitał rezerwowy w wysokości co najmniej wartości środków, które nie zostały zastąpione innym aktywem lub aktywami, z zastrzeżeniem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 23

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

#### § 24

1. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do obowiązujących przepisów. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

#### § 25

1. Składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, o wartości

- przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, są zbywane w trybie przetargu, chyba że:-----
- 1) wartość zbywanego składnika nie przekracza 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), albo
  - 2) Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na jego 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, w tym w szczególności:-----
- 1) sposób udostępniania informacji o przetargu,-----
  - 2) sposób ustalenia ceny wywoławczej zbywanych składników aktywów trwałych, jeżeli formuła przetargu 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,-----
  - 5) warunki, w których dopuszcza się obniżenie ceny poniżej ceny wywoławczej lub zmianę warunków przetargu, a także zakończenia przetargu bez wyłonienia oferty,-----
- z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Spółki.-----
3. Składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, o wartości nieprzekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, są zbywane w trybie określonym przez Zarząd.