

Treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

1) w § 7 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„5. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego, w terminie dwóch od dnia zgłoszenia wniosku.”;

otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego, złożony na piśmie lub w postaci elektronicznej, w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.”;

2) w § 7 ust. 8 w dotychczasowym brzmieniu:

„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.”;

otrzymuje następujące brzmienie:

„8. O terminie, godzinie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd powiadamia akcjonariuszy na piśmie lub, jeżeli akcjonariusz wyraził uprzednio na to pisemną zgodę podając adres, na który zawiadomienie powinno zostać wysłane, pocztą elektroniczną, wysyłając zawiadomienie nie później niż na dwa tygodnie przed dniem zgromadzenia.”;

3) w § 8 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli reprezentowana jest na nim co najmniej połowa ogólnej liczby akcji.”;

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowana jest na nim co najmniej połowa ogólnej liczby akcji.”;

4) § 13 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 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.”;

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 13

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w głosowaniu

tajnym, z zastrzeżeniem § 14 ust. 6. Rada Nadzorcza może odwołać przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem § 14 ust. 6.

2. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy.

3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd.”;

5) § 14 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 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.”;

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 14

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

2. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na złożony na piśmie lub w postaci elektronicznej 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 niż 5 dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący lub wiceprzewodniczący może ten termin skrócić.

4. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że posiedzenie zostało zwołane z wyłączeniem takiej możliwości.

5. Uchwały w sprawach wymienionych w § 13 ust. 1 oraz § 15 ust. 2 pkt 4-6 nie mogą być podejmowane poza posiedzeniem.

6. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tylko w głosowaniu jawnym, w tym także, ale na posiedzeniu, w sprawie, dla której niniejszy Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady

Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. W razie zgłoszenia takiego sprzeciwu niezwłocznie, ale nie później niż w terminie dwóch tygodni, zwoływane jest posiedzenie Rady, w którego porządku obrad wprowadza się tę sprawę, wyłączając możliwość uczestniczenia w nim przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

7. Rada może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyłączeniem uchwał wskazanych w ust.

5. Uchwała podejmowana poza posiedzeniem jest ważna, jeżeli co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej wzięło udział w jej podejmowaniu.

8. 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 biorących udział w głosowaniu.

9. Szczegółowe zasady działania Rady określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.”;

6) w § 15 ust. 2 pkt 12 skreśla się;

7) w § 15 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„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.”;

otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W sprawach dotyczących regulaminów, o których mowa w ust. 2 pkt 13-15, oraz regulacji wydanych na podstawie tych regulaminów, które określają szczegółowe zasady działania systemów rozliczeń, Zarząd zasięga opinii Komitetu do Spraw Ryzyka, o którym mowa w § 16 ust. 1.”;

8) w § 15 dotychczasowe oznaczenia ust. 5 i 6 otrzymują kolejne oznaczenia, odpowiednio, ust. 6 i 7;

9) w § 15 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W sprawach określonych w ust. 2 pkt 4-6 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem § 14 ust. 6.”;

10) w § 19 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.”;

otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.”;

11) § 21 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 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.”;

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 21

1. Spółka utrzymuje odpowiednie kapitały rezerwowe stanowiące własne zasoby celowe przeznaczone na pokrycie szczególnych strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki, tj.:

- 1) kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat powstałych w razie niewykonania przez uczestników zobowiązań wynikających z transakcji przyjętych przez Spółkę do rozliczenia (pierwszy 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,
- 2) kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat powstałych w razie niewykonania przez uczestników zobowiązań wynikających z transakcji przyjętych przez Spółkę do rozliczenia lub w wyniku zdarzenia niezwiązanego z niewykonaniem tych zobowiązań (drugi zasób celowy), który powinien zostać użyty zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/23 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 806/2014 i (UE) 2015/2365 oraz dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2007/36/WE, 2014/59/UE i (UE) 2017/1132, przy czym w przypadku niewykonania przez uczestników zobowiązań wynikających z transakcji przyjętych przez Spółkę do rozliczenia, zasób ten powinien zostać użyty po wykorzystaniu wpłat wniesionych, odpowiednio, do funduszu rozliczeniowego lub do właściwego funduszu zabezpieczającego,

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Wysokość zasobów celowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz sposób ich użycia powinny odpowiadać wymogom określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji, rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, a także w regulacyjnych standardach technicznych, które zostały wydane na ich podstawie.

3. Zasoby celowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są dzielone 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.”.