

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KDPW_CCP S.A.

Zarząd KDPW_CCP S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000357452 (dalej: „Spółka”), o kapitale zakładowym w wysokości 190.000.000 złotych (wpłaconym w całości; wszystkie akcje KDPW_CCP S.A. zostały objęte przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., ogólna liczba tych akcji i liczba głosów z tych akcji w dniu niniejszego ogłoszenia wynosi 190.000), NIP: 701-02-37-032 na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 oraz na podstawie art. 402¹ § 1 i § 2 w zw. z art. 328¹⁴ Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając żądanie Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

1. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowy porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) zwołuje się na 25 maja 2023 roku na godz. 11:00, w lokalu siedziby Spółki w budynku „Centrum Giełdowego” przy ul. Książęcej 4 w Warszawie, w sali konferencyjnej na VI piętrze, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w 2022 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022
11. Zapoznanie się z wynikami oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania w Spółce w roku 2022 przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
12. Zapoznanie się z raportem z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce w roku 2022
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
15. Wolne wnioski
16. Zakończenie obrad

.....

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi Spółki reprezentującemu co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: ccp@kdpw.pl.

Akcjonariusz, który posiada akcje Spółki zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot inny niż Spółka albo zapisane na rachunku zbiorczym (niezależnie od tego, czy jest on prowadzony przez Spółkę, czy też przez inny podmiot), żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia tego żądania, załączając do niego, odpowiednio, świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący ten rachunek papierów wartościowych albo dokument równoważny świadectwu depozytowemu wystawiony przez posiadacza rachunku zbiorczego zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Akcjonariusz podlegający wpisowi do właściwego rejestru, o którym mowa w art. 37 Kodeksu cywilnego, żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, powinien dodatkowo przesłać aktualny odpis lub wydruk posiadający moc równą mocy odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany, a w przypadku, jeżeli jest on reprezentowany przez osobę lub osoby inne niż ujawnione we właściwym rejestrze jako uprawnione do jego reprezentacji, jak również w przypadku, jeżeli nie podlega wpisowi do właściwego rejestru – powinien przesłać dokumenty potwierdzające jego należytą reprezentację, w tym wykazujące ciągłość umocowania.

Wymóg złożenia/przesłania ww. dokumentów dotyczy każdego akcjonariusza składającego żądanie (niezależnie od tego, czy składa je samodzielnie, czy też wspólnie z innym akcjonariuszem lub akcjonariuszami). Jeżeli żądanie jest przesyłane drogą elektroniczną dopuszczalne jest załączenie do niego skanu ww. dokumentów.

Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być sporządzone w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego).

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: ccp@kdpw.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz zgłaszający projekty uchwał powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz umożliwić Spółce ich identyfikację poprzez złożenie lub przesłanie dokumentów, o których mowa w pkt 2, w odniesieniu do akcjonariusza dokonującego takiego zgłoszenia.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu bezpośrednio albo poprzez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Wymagane jest, aby pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone było na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz Spółki może drogą elektroniczną, na adres: ccp@kdpw.pl, zawiadomić Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu albo o jego odwołaniu, a także może przesłać w ten sposób dokument pełnomocnictwa lub oświadczenie o jego odwołaniu. Ze względu na konieczność weryfikacji nadsyłanych dokumentów, ww. zawiadomienia i pełnomocnictwa powinny być przesłane nie później niż do godz. 12.00 w dniu 22 maja 2023 r.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła skan dokumentu udzielonego pełnomocnictwa, skan dokumentu potwierdzającego tożsamość i zawierającego dane, które umożliwiają identyfikację (ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL) ustanowionego pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej działającej za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ § 1 Kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ § 1 Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu lub skan wydruku posiadającego moc równą mocy odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego). Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem albo z jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym akapicie, są przysyłane w postaci elektronicznej. Powyższe postanowienia nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawiania określonych w niniejszym akapicie dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza lub jego pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto pełnomocnicy akcjonariusza, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza podlegającego

wpisowi do właściwego rejestru, o którym mowa w art. 37 Kodeksu cywilnego, powinno wynikać z aktualnego odpisu z właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo w postaci wydruku posiadającego moc równą mocy odpisu z takiego rejestru, oraz z nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw, a w przypadku innego akcjonariusza – ze stosownych dokumentów potwierdzających jego należytą reprezentację, w tym wykazujących ciągłość umocowania.

Spółka informuje, że formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierające dane określone art. 402³ § 3 Kodeksu spółek handlowych, zostaną doręczone akcjonariuszowi wraz z dokumentacją, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu. Ponadto akcjonariusz może otrzymać te formularze w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, w Dziale ds. Korporacyjnych, pok. 6031 w godzinach 9:00-16:00 w dni robocze, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres: ccp@kdpw.pl. Stosowanie formularzy, o których mowa powyżej, nie jest obowiązkowe.

6. Możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Wyłącza się możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie będzie istniała możliwość wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie będzie możliwe wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz jest uprawniony do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie lub w postaci elektronicznej poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

10. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 9 maja 2023 r.

11. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

W Walnym Zgromadzeniu Spółki ma prawo uczestniczyć tylko osoba, która na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. według stanu na dzień 9 maja 2023 r.) będzie akcjonariuszem Spółki, tzn. będzie posiadała akcje Spółki na rachunku papierów wartościowych albo poprzez rachunek zbiorczy, albo będzie zastawnikiem lub użytkownikiem akcji Spółki, której przysługuje prawo głosu, o ile nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 10 maja 2023 r. złoży żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, a jeżeli są one zapisane na rachunku zbiorczym – o ile posiadacz tego rachunku wystawi osobie uprawnionej z tych akcji dokument równoważny temu zaświadczeniu, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz umieści ją w wykazie przekazanym Spółce nie później niż w dniu 15 maja 2023r.

Rekomenduje się akcjonariuszowi odebranie wystawionego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie.

Spółka ustali listę akcjonariuszy oraz zastawników lub użytkowników akcji Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Spółkę zgodnie z art. 406³ § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych.

Od dnia 22 maja 2023 r. w siedzibie Spółki (w Dziale ds. Korporacyjnych, pok. 6031), w godzinach 9:00–16:00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Wniosek w tej sprawie powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i przekazany Spółce w oryginale lub w formie skanu przesłanego w formacie PDF na adres: ccp@kdpw.pl.

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz posiadanie statusu akcjonariusza Spółki. Status akcjonariusza Spółki potwierdzać będzie imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu albo świadectwo depozytowe wystawione na rzecz akcjonariusza, złożone w oryginale lub w postaci skanu przesłanego w formacie PDF na adres jak wyżej.

Osoby reprezentujące akcjonariusza, pełnomocnicy akcjonariusza oraz osoby działające za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ § 1 Kodeksu cywilnego, przybywający na Walne Zgromadzenie, powinni przy podpisywaniu listy obecności wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem pozwalającym na ustalenie ich tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza, podlegającego wpisowi do właściwego rejestru, o którym mowa w art. 37 Kodeksu cywilnego, powinno wynikać z aktualnego odpisu z właściwego rejestru składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo z wydruku posiadającego moc zrównaną z mocą odpisu z takiego rejestru oraz z nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw.

12. Dostęp do dokumentacji

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał, zostanie przez Spółkę doręczona akcjonariuszowi. Ponadto informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.kdpwccp.pl/pl/komunikaty.html> od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Ponadto akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, w Dziale ds. Korporacyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., pok. 6031 w godzinach 9:00-16:00 w dni robocze, począwszy od dnia 18 maja 2023 r., po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres: ccp@kdpw.pl.

13. Adres strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie <https://www.kdpwccp.pl/pl/komunikaty.html> od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Spółka zastrzega, że korespondencja dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariusza drogą elektroniczną będzie przez Spółkę rozpatrywana wyłącznie, jeżeli zostanie przesłana na adres podany w niniejszym ogłoszeniu, tj.: ccp@kdpw.pl, a wszelkie dokumenty przesyłane Spółce w postaci elektronicznej powinny być w formacie PDF.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.

Zarząd KDPW_CCP S.A.