



Załącznik do Uchwały Nr 32.../1264/2010 Rady Giełdy z dnia 20 października 2010 r.

Regulamin Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. zwana dalej "Radą Giełdy", działa na podstawie właściwych przepisów ustawowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu, określających jej kompetencje, organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 2

1. Rada Giełdy wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Giełdy corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Giełdy.

§ 3

1. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Giełdy oraz czas trwania ich kadencji określa Statut.
2. Kompetencje Rady Giełdy i jej Prezesa określają właściwe przepisy ustawowe oraz Statut.
3. Uprawnienia i obowiązki Prezesa Rady Giełdy wykonuje Wiceprezes, jeżeli Prezes nie może działać.

§ 4

Członek Rady Giełdy niezwłocznie po zakończeniu każdego kwartału roku kalendarzowego ma obowiązek złożyć Prezesowi Rady Giełdy pisemną informację o dokonanych transakcjach papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi notowanymi na Giełdzie.

§ 5

1. Rada Giełdy może powoływać spośród swoich członków komitety oraz zespoły robocze.



2. W szczególności Rada Giełdy powołuje następujące Komitety:
 - a) Komitet Audytu,
 - b) Komitet Wynagrodzeń i Nominacji,
 - c) Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego,
 - d) Komitet Strategii.
3. W każdym z funkcjonujących w ramach Rady Giełdy Komitetów, tj. Komitecie Audytu, Komitecie Wynagrodzeń i Nominacji, Komitecie Regulacji i Ładu Korporacyjnego oraz Komitecie Strategii, powinien uczestniczyć przynajmniej jeden niezależny członek Rady Giełdy spośród niezależnych członków Rady Giełdy wybranych zgodnie ze Statutem przez Walne Zgromadzenie z (i) kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy, którzy są jednocześnie członkami giełdy oraz (ii) kandydatów zgłoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 10% kapitału zakładowego, którzy nie są jednocześnie członkami giełdy.
4. Zadania poszczególnych Komitetów określa załącznik do Regulaminu Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Komitety składają Radzie Giełdy roczne sprawozdania ze swojej działalności, które stanowią załączniki do sprawozdania z działalności Rady Giełdy.
6. Rada Giełdy może zlecać osobom spoza swego składu przygotowanie opracowań na określony temat.

§ 6

W przypadkach wskazanych w ustawie lub Statucie osobą upoważnioną przez Radę Giełdy do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki jest Prezes Rady, chyba że zachodzi potrzeba wyboru przez Walne Zgromadzenie pełnomocnika spośród członków Rady.

§ 7

1. Posiedzenia Rady Giełdy odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Prezesa Rady.
2. Posiedzenia Rady Giełdy zwołuje Prezes Rady zgodnie z przyjętym przez Radę planem lub w miarę potrzeby.



3. Prezes Rady Giełdy obowiązany jest zwołać jej posiedzenie także na pisemny wniosek Zarządu Giełdy lub członka Rady: wniosek powinien wskazywać sprawy, mające być przedmiotem obrad. W takich przypadkach posiedzenie Rady powinno się odbyć w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 8

1. W posiedzeniach Rady Giełdy mogą brać udział osoby zaproszone przez Prezesa Rady.
2. W posiedzeniach Rady Giełdy mogą brać udział członkowie Zarządu Giełdy, za wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu Giełdy lub indywidualnie członków Zarządu Giełdy.

§ 9

1. Prezes Rady Giełdy kieruje przebiegiem posiedzenia, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik.
2. Wszystkim członkom Rady Giełdy przysługuje prawo głosu w dyskusji oraz równe prawo głosu w głosowaniu.
3. Uchwały Rady Giełdy zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

§ 10

Prezes Rady Giełdy może w każdej chwili zarządzić wyłączenie jawności obrad.

§ 11

1. Do ważności uchwał Rady Giełdy wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.
2. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady Giełdy powinno być doręczone na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia; w przypadkach niecierpiących zwłoki Prezes Rady może ten termin skrócić.
3. Wraz z zawiadomieniem doręcza się projekt porządku obrad.
4. Porządek obrad Rady Giełdy nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia którego dotyczy.



5. Wymogu określonego w ust. 4 nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Giełdy i wyrażają zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, lub gdy podjęcie określonych działań leży w interesie uczestników obrotu.

§ 12

1. W przypadku podejmowania uchwały Rady Giełdy w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, projekt uchwały powinien być przekazany wszystkim członkom Rady wraz z pismem Prezesa, który określa w nim sposób i termin oddania głosu.
2. Na najbliższym posiedzeniu Rady Giełdy, Prezes powiadamia jej członków o wyniku głosowania przeprowadzonego w trybie, o którym mowa w ust. 1.
3. Uchwały Rady Giełdy podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 1, są podpisywane przez członków Rady Giełdy, którzy głosowali za podjęciem uchwały.
4. Uchwały, przed których podjęciem należy zapewnić stronie możliwość wypowiedzenia się co do sprawy, nie mogą być podejmowane w trybie, o którym mowa w ust. 1.

§ 13

1. Głosowanie jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborze Prezesa, Wiceprezesa oraz sekretarza Rady, a także na żądanie co najmniej 1/3 członków Rady Giełdy, obecnych na posiedzeniu.
3. O zaistniałym konflikcie interesów pomiędzy członkiem Rady Giełdy a Giełdą, członek Rady Giełdy powinien poinformować Radę Giełdy i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 14

1. Treść uchwał Rady Giełdy umieszcza się w protokole obrad lub w osobnym dokumencie; dokument taki podpisuje Prezes Rady Giełdy.

✱



2. Uchwały Rady Giełdy podlegają publikacji w Cedule Giełdy Warszawskiej, o ile Rada nie postanowi inaczej.

§ 15

1. Z przebiegu obrad Rady Giełdy sporządza się protokół.
2. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg posiedzenia oraz zawierać:
 - a. imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu,
 - b. porządek obrad,
 - c. treść podjętych uchwał,
 - d. wyniki głosowania,
 - e. zastrzeżenia i zdania odrębne członków Rady do podjętych uchwał, jeżeli zostały zgłoszone.
3. W przypadku wyłączenia jawności obrad z ich przebiegu sporządza się odrębny protokół; sporządzającym taki protokół może być wyłącznie członek Rady Giełdy.
4. Każdy członek Rady Giełdy, obecny na posiedzeniu, którego protokół dotyczy może żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, a także złożyć do protokołu zdanie odrębne.
5. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady, biorący udział w posiedzeniu, którego protokół dotyczy, oraz osoba której powierzono protokołowanie.

§ 16

1. Protokoły z posiedzeń Rady Giełdy są rejestrowane i podlegają przechowaniu w Spółce.
2. Prezes Rady Giełdy zapewnia zachowanie poufności protokołów z obrad Rady z wyłączeniem jawności: udostępnienie takiego protokołu następuje za zgodą Rady lub w przypadkach przewidzianych ustawą.

§ 17

1. Koszty działalności Rady Giełdy pokrywa Spółka.
2. Obsługę administracyjno - techniczną Rady Giełdy zapewnia Zarząd Giełdy.



Załącznik do Regulaminu Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

a) Komitet Audytu:

- opiniowanie sprawozdań finansowych i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- opiniowanie planu finansowego Giełdy;
- opiniowanie informacji Zarządu Giełdy z wykonania planu finansowego;
- opiniowanie raportów z oceny obszarów ryzyka;
- opiniowanie ofert podmiotów mających pełnić usługi biegłego rewidenta;
- rekomendacja w zakresie wyboru podmiotu mającego pełnić usługi biegłego rewidenta;

b) Komitet Wynagrodzeń i Nominacji:

- opiniowanie systemu wynagrodzeń;
- opiniowanie umów o pracę z członkami Zarządu Giełdy;
- opiniowanie propozycji nagród rocznych dla członków Zarządu;
- opiniowanie systemu motywacyjnego;

c) Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego:

- inicjowanie i opiniowanie propozycji zmian w regulacjach,
- opracowywanie wspólnych stanowisk Rady i Zarządu Giełdy,
- opiniowanie oświadczenia Giełdy w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego,
- inicjowanie, opiniowanie i monitorowanie działań związanych z implementacją zasad ładu korporacyjnego przez Giełdę,
- inicjowanie, opiniowanie i monitorowanie działań wspierających implementację zasad ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych.

d) Komitet Strategii:

- opiniowanie strategii Giełdy i jej aktualizacji;
- opiniowanie wdrażania strategii Giełdy;
- opiniowanie zagadnień związanych z procesem prywatyzacji Giełdy;
- opiniowanie propozycji odnośnie aliansów strategicznych Giełdy;



- opiniowanie propozycji nabycia przez Giełdę udziałów w innych podmiotach o znaczeniu strategicznym;
- opiniowanie materiałów na temat systemu opłat giełdowych.