

**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

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.

§ 5

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.

§ 6

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.

§ 7

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.

§ 8

1. Prezes Rady Giełdy kieruje przebiegiem posiedzenia, udziela głosu, zarządza głosowaniem 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.

§ 9

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

§ 10

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.

§ 11

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.

§ 12

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.

§ 13

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

§ 14

Z przebiegu obrad Rady Giełdy sporządza się protokół.

1. 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.
2. W przypadku wyłączenia jawności obrad z ich przebiegu sporządza się odrębny protokół; sporządzającym taki protokół może być wyłącznie członek Rady Giełdy.
3. Każdy członek Rady Giełdy, obecny na posiedzeniu, którego protokół dotyczy może żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, a także złożyć do protokołu zdanie odrębne.
4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady, biorący udział w posiedzeniu, którego protokół dotyczy, oraz osoba której powierzono protokołowanie.

§ 16

Posiedzenia Rady Giełdy są rejestrowane, a protokoły podlegają przechowaniu w Spółce z zapewnieniem zasad poufności.

§ 15

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

Załącznik

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

a) Do zadań Komitetu Audytu w szczególności należą:

- opiniowanie sprawozdań finansowych i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- opiniowanie planu finansowego Giełdy,
- opiniowanie informacji Zarządu Giełdy z wykonania planu finansowego,
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym omawianie wyników badania rocznego sprawozdania finansowego,
- przedstawianie Radzie Giełdy rekomendacji dotyczących wyboru biegłego rewidenta spółki i jego wynagrodzenia,
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym opiniowanie zakresu dodatkowych prac zleczanych biegłemu rewidentowi przez Zarząd.

Pozostałe zadania Komitetu Audytu zostały szczegółowo określone w Regulaminie Komitetu Audytu Rady Giełdy.

b) Do zadań Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji w szczególności należą:

- ocena polityki wynagradzania i jej funkcjonowania;
- opiniowanie umów o pracę z członkami Zarządu Giełdy;
- opiniowanie propozycji nagród rocznych dla członków Zarządu;
- opiniowanie systemu motywacyjnego dla członków Zarządu;

c) Do zadań Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego w szczególności należą:

- inicjowanie i opiniowanie propozycji zmian w regulacjach;
- opracowywanie wspólnych stanowisk Rady i Zarządu Giełdy;
- 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) Do zadań Komitetu Strategii w szczególności należą:

- opiniowanie strategii Giełdy i jej aktualizacji;
- opiniowanie wdrażania strategii Giełdy;
- opiniowanie propozycji aliansów strategicznych Giełdy;
- opiniowanie propozycji nabycia przez Giełdę udziałów w innych podmiotach o znaczeniu strategicznym;
- opiniowanie materiałów na temat systemu opłat giełdowych.