

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie w dniu 1 października 2019 r.

przez Pełnomocnika: _____

(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL,)

działającego w imieniu Akcjonariusza:

(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)

Wyjaśnienia:

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe.

Poniżej znajdują się projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołane na dzień 1 października 2019 r.

Na kartach dotyczących głosowania nad poszczególnymi uchwałami jest miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich rodzaju oddawanego głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu.

Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce.

W przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w ramach reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, we właściwe pole powinien wpisać ile jakich głosów, z jakiej liczby akcji oddaje w danym głosowaniu.

Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi rodzaj i liczbę oddanych głosów nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania.

Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza

i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.

W przypadku głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy użyciu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla Pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 1 października 2019 r. p.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 1 października 2019 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
6. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu: *

1) ☐ ZA *Liczba akcji:*

Liczba głosów:

2) ☐ PRZECIW *Liczba akcji:*

Liczba głosów:

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:*

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Giełdy

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Giełdy Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o którym mowa w § 1 będzie stosowany począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjęty Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2003 r., zmieniony Uchwałą nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu: *

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------|
| 4) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 5) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

6) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:*

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu