

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

DEPARTAMENT SKARBU PAŃSTWA

Mateusz Berger
DYREKTOR

DSKP.WN1.282.30.5.2019.KS

Warszawa, dnia 30 września 2019 r.

**Zarząd Spółki
Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.**



działając w imieniu Skarbu Państwa – akcjonariusza spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW S.A./Spółka) oraz mając na uwadze przepisy art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszam projekt uchwały dotyczący sprawy objętej punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. *Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia*, zwołanego przez Zarząd GPW S.A. na dzień 1 października 2019 r.

Uzasadnienie:

Po dokonanej analizie przedłożonego przez Zarząd Giełdy projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia akcjonariusz – Skarb Państwa przedstawia nowy projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

W stosunku do propozycji Zarządu Giełdy niniejszy projekt Regulaminu zawiera następujące zmiany:

- w § 1 ust. 1 uzupełniono zakres przedmiotowy Regulaminu o sprawy związane z jego zwołaniem (zmiana redakcyjna, konsekwencja § 2 Regulaminu);
- uwzględniając definicję Regulaminu zawartą w § 1 ust. 2 lit. e) dokonano zmiany w całym tekście Regulaminu poprzez usunięcie słowa „niniejszy” (zmiana redakcyjna);
- w § 2 usunięto ustępy od 3 do 7 dot. odwołania i zmiany terminu Walnego Zgromadzenia z uwagi na wątpliwości prawne związane z możliwością odwołania i zmiany terminu Walnego Zgromadzenia. Ustawą z dnia 9.11.2018 r. *o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym* (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) ustawodawca w przepisach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uregulował wprost uprawnienie do odwołania zgromadzenia wspólników. Jednocześnie ustawodawca nie przewidział w Kodeksie spółek handlowych (Ksh) odpowiednich regulacji prawnych w stosunku do spółki akcyjnej. Dodatkowo kwestie te, z uwagi na zakres upoważnienia statutowego, nie powinny być przedmiotem Regulaminu;
- w § 3 ustępy od 1 do 4 zostały przeniesione do § 4 (zmiana redakcyjna);

- w § 4 w ustępie dotyczącym formy pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu usunięto formę kwalifikowaną pełnomocnictwa dostosowując brzmienie Regulaminu do przepisów Ksh;
- w § 13 ust. 1 usunięto maksymalny czas trwania przerwy porządkowej zarządzanej samodzielnie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ze względu na uelastycznienie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego WZ;
- w § 19 usunięto ust. 2 jako konsekwencja przedmiotowej treści uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie uchwalenia Regulaminu WZ (usunięty ustęp odnosił się do wprowadzanych zmian w Regulaminie).


Dyrektor
Departament Skarbu Państwa

Mateusz Berger

Załącznik:

- projekt uchwały NWZ,
- pełnomocnictwo.