

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu2010 r. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze formalnym.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze formalnym.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia2010 r.

w sprawie odwołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odwołuje ze składu Rady Giełdy _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia2010 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powołuje do składu Rady Giełdy _____

Pan/i _____ spełnia kryteria niezależności określone w § 14 ust. 1 /oraz ust. 5/ Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia2010 r.

w sprawie odwołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odwołuje ze składu Rady Giełdy _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia2010 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powołuje do składu Rady Giełdy _____

Pan/i _____ spełnia kryteria niezależności określone w § 14 ust. 1 /oraz ust. 5/ Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Celem uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Giełdy jest wypełnienie przez Spółkę zobowiązania zapisanego w prospekcie emisyjnym Spółki, zgodnie z którym do końca roku 2010 ma się odbyć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem powołania niezależnych członków Rady Giełdy, stosownie do postanowień obowiązującego Statutu Spółki.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia2010 r.

w sprawie uchwalenia zmian w statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki („Statut”), w ten sposób, że:

§ 1

§ 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych i jest podzielony na 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty o numerach od 00000001 do 41972000, uprzywilejowanych:
 - 1) w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, oraz
 - 2) w sposób określony w § 9 ust. 4 pkt 2).
2. Z chwilą dematerializacji choćby jednej akcji Spółki na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje Spółki mogą ulegać zamianie na akcje na okaziciela.
3. Z chwilą zamiany akcje zamieniane stają się akcjami zwykłymi na okaziciela i będą oznaczane jako akcje serii B.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych i jest podzielony na 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
15.185.470 akcji imiennych serii A , uprzywilejowanych:
1) w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, oraz
2) w sposób określony w § 9 ust. 4 pkt 2);
26.786.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
2. Akcje imienne serii A mogą ulegać zamianie na akcje na okaziciela.
3. Z chwilą zamiany akcje zamieniane stają się akcjami zwykłymi na okaziciela i będą oznaczane jako akcje serii B.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.”

§ 2

W § 9 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał, do podjęcia których przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu wymagają większości kwalifikowanej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał, do podjęcia których przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu wymagają większości kwalifikowanej, przy czym podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu jest możliwe, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane co najmniej 50 % ogółu głosów w Spółce.”

§ 3

W § 13 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

„4. Każdy z akcjonariuszy będący jednocześnie członkiem Giełdy lub łącznie z innymi akcjonariuszami będącymi jednocześnie członkami Giełdy oraz każdy z Akcjonariuszy Mniejszościowych, ma prawo zgłaszania dowolnej liczby kandydatów do Rady Giełdy wybieranych przez Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień ust. 3. Zgłoszenie kandydata do Rady Giełdy musi nastąpić nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia. Kandydaci muszą spełniać kryteria niezależności, o których mowa w § 14. Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys kandydata oraz wskazać liczbę akcji oraz liczbę głosów, jaką reprezentują akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający danego kandydata. W przypadku zarządzenia głosowania kandydatów zgłaszanych przez akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Giełdy w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie kandydatury zgłoszone przez akcjonariuszy członków Giełdy reprezentujących największą liczbę głosów. Regulamin Walnego Zgromadzenia może przewidywać szczegółową procedurę wyboru członków Rady Giełdy z zachowaniem postanowień niniejszego Statutu oraz Kodeksu spółek handlowych.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Każdy z akcjonariuszy będący jednocześnie członkiem Giełdy lub łącznie z innymi akcjonariuszami będącymi jednocześnie członkami Giełdy oraz każdy z Akcjonariuszy Mniejszościowych, ma prawo zgłaszania dowolnej liczby kandydatów do Rady Giełdy wybieranych przez Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień ust. 3. Zgłoszenie kandydata do Rady Giełdy musi nastąpić nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia. Kandydaci muszą spełniać kryteria niezależności, o których mowa w § 14. Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys kandydata oraz wskazać liczbę akcji oraz liczbę głosów, jaką reprezentują akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający danego kandydata. W przypadku zarządzenia głosowania kandydatów zgłaszanych przez akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Giełdy w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie kandydatury zgłoszone przez akcjonariuszy członków Giełdy reprezentujących największą liczbę głosów.”

§ 4

§ 15 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

„3. Prezes Rady Giełdy zwołuje posiedzenia Rady Giełdy i przewodniczy posiedzeniom Rady Giełdy. Prezes Rady Giełdy może upoważnić innego członka Rady Giełdy lub pracownika Spółki do zwołania posiedzenia Rady Giełdy.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Prezes Rady Giełdy zwołuje posiedzenia Rady Giełdy i przewodniczy posiedzeniom Rady Giełdy.”

§ 5

W § 17 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

„4. Uchwały Rady Giełdy mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli na taki tryb podejmowania uchwał wyrazili zgodę wszyscy członkowie Rady Giełdy. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Giełdy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Uchwały Rady Giełdy mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Giełdy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu następuje pod warunkiem ich zarejestrowania przez właściwy sąd.

Uzasadnienie:

- 1) *Zmiana w § 4 wynika z potrzeby uaktualnienia Statutu stosownie do zmian, jakie zaistniały w związku z przeprowadzoną przez Skarb Państwa sprzedażą części akcji Spółki w trybie oferty publicznej.*
- 2) *Zmiana § 9 ust. 1 ma na celu dodatkowe zabezpieczenie stabilności rozwiązań przyjętych w Statucie Giełdy, a poprzez to zabezpieczenie interesu akcjonariuszy mniejszościowych i zapewnienie ich realnego wpływu na kształtowanie rozwiązań statutowych w przyszłości.*
- 3) *Zmiany w § 13 ust. 4 oraz w § 15 ust. 3 są proponowane w związku z wątpliwościami zgłoszonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w trakcie procesu zatwierdzania przez ten Urząd Statutu Spółki, co do zgodności z przepisami prawa zawartych w nich postanowień. Jednocześnie Zarząd Giełdy i Skarb Państwa w trakcie uzgodnień dotyczących przygotowania prospektu emisyjnego i IPO Spółki zobowiązali się do dokonania odpowiedniej zmiany przedmiotowych postanowień Statutu Spółki.*
- 4) *Zmiana w § 17 ust. 4 ma na celu usprawnienie podejmowania przez Radę Giełdy uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a jednocześnie dostosowanie postanowień Statutu, do zmienionego wcześniej Regulaminu Rady Giełdy i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2010 r.*