



GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

Uchwała Nr/1296./2012

Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 16 maja 2012 r.

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Rada Giełdy przyjmuje i postanawia przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie ze swojej działalności w 2011 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Prezes Rady Giełdy

dr hab. Leszek Pawłowicz

Zarząd: Prezes Zarządu - Ludwik Sobolewski
Członkowie Zarządu - Lidia Adamska, Beata Jarosz, Adam Maciejewski
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. 22 628 32 32, fax 22 628 17 54, 537 77 90, gpw@gpw.pl

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 82312, NIP 526-025-09-72. Kapitał zakładowy w wysokości 41.972.000 złotych - w całości opłacony.

www.gpw.pl

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Giełdy w 2011 r.

1. Wstęp

W 2011 r. Rada Giełdy działała w następującym składzie: Maria Dobrowolska (do dnia 28.02.2011 r.), Leszek Pawłowicz – Prezes Rady Giełdy, Mateusz Rodzynkiewicz (do dnia 27.06.2011 r.), Maria Sierpińska (do dnia 27.06.2011 r.), Sebastian Skuza – Sekretarz Rady Giełdy, Marek Wierzbowski - Wiceprezes Rady Giełdy, Tomasz Zganiacz (do dnia 28.02.2011 r.), Paweł Graniewski (od dnia 28.02.2011 r.), Jacek Lewandowski (od dnia 28.02.2011 r.), Jacek Jaszczołt (od dnia 27.06.2011 r.) i Sławomir Krupa (od dnia 27.06.2011 r.).

Zmiany w składzie organu wynikały z decyzji podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 28 lutego 2011 r. NWZA dokonało zmian w składzie Rady poprzez odwołanie Marii Dobrowolskiej oraz powołanie do Rady Pawła Graniewskiego i Jacka Lewandowskiego. Ponadto w dniu 25.02.2011 r. Tomasz Zganiacz złożył rezygnację z funkcji członka Rady (z dniem 28.02.2011 r.). W dniu 27 czerwca 2011 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW, które dokonało wyboru członków Rady Giełdy nowej kadencji w tym członków niezależnych. Na nową kadencję nie powołano Marii Sierpińskiej i Mateusza Rodzynkiewicza. Na wspólną nową kadencję upływającą 27 czerwca 2014 roku decyzją WZA powołani zostali: Leszek Pawłowicz, Marek Wierzbowski, Paweł Graniewski - kandydat akcjonariusza reprezentującego mniej niż 10% kapitału zakładowego, który nie jest Członkiem Giełdy, Jacek Jaszczołt - kandydat Członków Giełdy, Sławomir Krupa, Jacek Lewandowski - kandydat Członków Giełdy i Sebastian Skuza.

Na posiedzeniu Rady Giełdy w dniu 5 lipca 2011 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru Leszka Pawłowicza na Prezesa Rady Giełdy, Marka Wierzbowskiego na Wiceprezesa Rady Giełdy oraz Sebastiana Skuzy na Sekretarza Rady Giełdy.

W 2011 roku Rada Giełdy odbyła 12 posiedzeń i podjęła 21 uchwał.

2. Główne obszary działalności Rady Giełdy

W 2011 r. Rada Giełdy zgodnie z przyjętym planem pracy zajmowała się m. in.: (i) oceną stanu realizacji planu strategicznego Giełdy, (ii) opracowaniem i wdrożeniem nowego systemu motywacyjnego dla zarządu oraz kontraktów menadżerskich, (iii) oceną stanu realizacji projektu wdrożenia nowego systemu transakcyjnego GPW, (iv) oceną rocznych sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego; sprawozdania z działalności Giełdy w 2010, (v) uchwaleniem zmian „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”. Rada zapoznała się z informacjami przygotowanymi przez Zarząd Giełdy między innymi

na temat wykonania planu finansowego oraz uchwaliła zmiany „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

Członkowie Rady Giełdy oprócz uczestniczenia w posiedzeniach pracowali w ramach powołanych przez Radę czterech komitetów: (i) Komitetu Audytu, (ii) Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego, (iii) Komitetu Strategii oraz (iv) Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji (sprawozdania Komitetów w załączeniu).

I. Strategia

Rada Giełdy monitorowała i oceniała realizację planu strategicznego Giełdy. Rada zdecydowała, że aktualizacja strategii będzie dokonywana metodą kroczącą tj. po każdym roku strategia będzie weryfikowana i w miarę potrzeb uzupełniana. W styczniu 2012 r. Rada przyjęła aktualizację strategii Spółki na lata 2011-2014.

II. Motywacyjny system wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy

W lutym 2011 r. Rada Giełdy przyjęła nowy system wynagrodzeń dla członków Zarządu Giełdy. W porozumieniach do umów o pracę został określony system wynagrodzeń, który składa się z części stałej (płaca zasadnicza), części zmiennej (premii). Premia zależy od stopnia wykonania celów związanych z rozwojem rynków kapitałowych oraz celów finansowych Spółki. Część premii wypłacana jest z 2-letnim odroczeniem czasowym (tzw. Bank premii) z uwzględnieniem trwałości osiągniętych rezultatów.

III. Nowy system transakcyjny

Rada monitorowała realizację projektu wdrożenia nowego systemu transakcyjnego GPW.

IV. Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny

Rada Giełdy za pośrednictwem Komitetu Audytu monitorowała wyniki finansowe GPW oraz wykonanie planu finansowego przez Spółkę.

Rada Giełdy na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 11 Statutu Spółki dokonała wyboru firmy KPMG Audyt Sp. z o.o. do badania sprawozdań finansowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok obrotowy 2011 oraz przeglądu skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych GPW i jej Grupy Kapitałowej za I kwartał 2012 r., za I półrocze 2012 r. oraz za trzy kwartały kończące się 30 września 2012 r. Decyzja zawarta jest w Uchwale Nr 17/1284/2011 z dnia 29.09.2011 r.

Rada Giełdy dokonywała oceny wykonania zadań audytu wewnętrznego.

Rada Giełdy przyjęła plan audytu wewnętrznego na 2011 r.

Pozostałe obszary działalności Rady Giełdy

Wykonując uprawnienia i obowiązki wynikające ze Statutu oraz Regulaminu Giełdy, Rada Giełdy podejmowała uchwały dotyczące m. in.:

- wykładni zapisu Regulaminu Giełdy w pkt. 3.1.1. dot. opłat pobieranych od członków giełdy, przyjętych Uchwałą Rady Giełdy na posiedzeniu w dniu 15.09.2010 r.,
- wyboru na Prezesa Rady Giełdy nowej trzyletniej kadencji Leszka Pawłowicza,
- wyboru na Wiceprezesa Rady Giełdy nowej trzyletniej kadencji Marka Wierzbowskiego,
- wyboru na Sekretarza Rady Giełdy nowej trzyletniej kadencji Sebastiana Skuzę,
- wyrażenia zgody na pełnienie przez Członka Zarządu Giełdy funkcji we władzach spółki Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A.,
- wyrażenia zgody na pełnienie przez Członka Zarządu Giełdy funkcji we władzach spółki Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
- wyrażenia zgody na nabycie akcji Towarowej Giełdy Energii S.A.

Prezes Rady Giełdy


dr hab. Leszek Pawłowicz

Warszawa, 16 maja 2012 r.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Giełdy w 2011 r.

W 2011 r. w skład Komitetu Audytu wchodził następujący członkowie Rady Giełdy:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Maria Sierpińska | - Przewodnicząca Komitetu do 27.06.2011 r., |
| 2. Leszek Pawłowicz | - do 05.07.2011 r., |
| 3. Sebastian Skuza | - Przewodniczący Komitetu od 05.07.2011 r., |
| 4. Jacek Jaszczołt | - od 05.07.2011 r., |
| 5. Jacek Lewandowski | - od 05.07.2011 r. |

Zmiany w składzie Komitetu Audytu wynikały z decyzji podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.02.2011 r. i Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2011 r. oraz z decyzji podjętych na posiedzeniu Rady Giełdy w dniu 5.07.2011 r. dotyczących powołania komitetów Rady Giełdy nowej kadencji.

W skład Komitetu Audytu wchodzi następujący członkowie Rady:

1. Sebastian Skuza - Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Jacek Jaszczołt,
3. Jacek Lewandowski.

Prace Komitetu prowadzone były w ramach zwoływanych przez Przewodniczącego Komitetu posiedzeń, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również poprzez bieżącą wymianę opinii i poglądów. W pracach Komitetu brali także okazjonalny udział pozostali członkowie Rady Giełdy.

W 2011 r. Komitet Audytu w trakcie posiedzeń zajmował się następującymi sprawami:

- omówienie wykonania planu finansowego w 2010 r.,
- ocena zgodności sporządzanego Sprawozdania finansowego GPW za rok 2010; Sprawozdania Zarządu z działalności GPW za rok 2010 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego GPW za rok 2010,
- przyjęcie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2010 roku,
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2010 roku,
- ocena sytuacji GPW prezentowana przez Radę Giełdy Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2011 r.,
- zatwierdzenie planu finansowego na 2011 r.,
- przeprowadzenie procesu wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz przeglądu skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych Giełdy oraz jej Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,
- ocena realizacji zadań audytu wewnętrznego,
- monitorowanie i ocena sprawozdań Zarządu z wykonania planu finansowego oraz raportów z zarządzania środkami płynnymi GPW w tym struktury lokowania wolnych środków,
- monitorowanie i opiniowanie procesu nabycia akcji Towarowej Giełdy Energii,
- omówienie założeń do planu finansowego na 2012 rok oraz projektu planu finansowego na 2012 rok na tle planu trzyletniego.

Przewodniczący Komitetu

dr Sebastian Skuza

Sebastian Skuza

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r.

**Sprawozdanie z działalności Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego
Rady Giełdy w 2011 r.**

W 2011 roku Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego pracował w następującym składzie:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Maria Dobrowolska | - Przewodnicząca Komitetu do dnia 28.02.2011 r., |
| 2. Mateusz Rodzynekiewicz | - Przewodniczący Komitetu od dnia 06.04. do dnia 27.06.2011 r., |
| 3. Marek Wierzbowski | - Przewodniczący Komitetu od dnia 5.07.2011 r., |
| 4. Jacek Lewandowski | - od dnia 06.04.2011 r. do dnia 5.07.2011 r., |
| 5. Paweł Graniewski | - od dnia 5.07.2011 r., |
| 6. Jacek Jaszczołt | - od dnia 5.07.2011 r. |

Zmiany w składzie Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego wynikały z decyzji podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.02.2011 r. i Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2011 r., które dokonały zmian w składzie Rady Giełdy oraz z decyzji podjętych na posiedzeniach Rady Giełdy w dniach 6.04.2011 r. (uzupełnienie składu Komitetu) i 5.07.2011 r. (powołanie komitetów Rady Giełdy nowej kadencji).

W skład Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego wchodzi następujący członkowie Rady:

1. Marek Wierzbowski – Przewodniczący Komitetu,
2. Paweł Graniewski,
3. Jacek Jaszczołt.

Prace Komitetu prowadzone były w ramach zwoływanych przez Przewodniczącego Komitetu posiedzeń, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również poprzez bieżącą wymianę opinii i poglądów. W pracach Komitetu brali także okazjonalny udział pozostali członkowie Rady Giełdy.

W 2011 r. Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego Rady Giełdy zajmował się m. in. opiniowaniem w zakresie:

- wykładni zapisu Regulaminu Giełdy w pkt. 3.1.1. dot. opłat pobieranych od członków giełdy, przyjętych Uchwałą Rady Giełdy na posiedzeniu w dniu 15.09.2010 r.
Treść wykładni została zawarta w Uchwale Nr 16/1283/2011 z dnia 21 września 2011 r.,
- zmian *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW* przyjętych Uchwałą Nr 15/1282/2011 z dnia 31.08.2011 r. oraz Uchwałą Nr 20/1287/2011 z dnia 19.10.2011 r.

Przewodniczący Komitetu

prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Warszawa, dnia 16 maja 2012

Sprawozdanie z działalności Komitetu Strategii w 2011 r.

W 2011 roku Komitet Strategii Rady Giełdy działał w następującym składzie:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Leszek Pawłowicz | - Przewodniczący Komitetu do dnia 5.07.2011 r., |
| 2. Maria Dobrowolska | - do dnia do dnia 28.02.2011 r., |
| 3. Jacek Lewandowski | - od dnia 6.04.2011 r., |
| 4. Maria Sierpińska | - od dnia 6.04.2011 r. do dnia 27.06.2011 r., |
| 5. Marek Wierzbowski | - od dnia 6.04.2011 r. do dnia 5.07.2011 r., |
| 6. Paweł Graniewski | - Przewodniczący Komitetu od dnia 5.07.2011 r., |
| 7. Jacek Jaszczołt | - od dnia 5.07.2011 r., |
| 8. Sławomir Krupa | - od dnia 5.07.2011 r. |

Zmiany w składzie Komitetu Strategii wynikały z decyzji podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.02.2011 r. i Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2011 r., które dokonały zmian w składzie Rady Giełdy oraz z decyzji podjętych na posiedzeniach Rady Giełdy w dniach 6.04.2011 r. (uzupełnienie składu Komitetu) i 5.07.2011 r. (powołanie komitetów Rady Giełdy nowej kadencji).

W skład Komitetu Strategii wchodzi następujący członkowie Rady:

1. Paweł Graniewski - Przewodniczący,
2. Jacek Jaszczołt,
3. Sławomir Krupa,
4. Jacek Lewandowski,
5. Leszek Pawłowicz.

Prace Komitetu Strategii Rady Giełdy prowadzone były w ramach zwoływanych przez Przewodniczącego Komitetu posiedzeń, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również poprzez bieżącą wymianę opinii i poglądów. W pracach Komitetu brali też udział pozostali członkowie Rady Giełdy.

W 2011 roku Komitet Strategii podejmował w ramach swoich kompetencji zagadnienia związane z:

- oceną stanu realizacji planu strategicznego Giełdy,
- oceną i analizą aktualizacji strategii rozwoju GPW na lata 2011-2014,
- opiniowaniem i monitorowaniem procesu nabycia akcji Towarowej Giełdy Energii,
- oceną dokumentów oraz sytuacji Spółki, w tym sprawozdania z działalności Komitetu Strategii w 2010 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Giełdy celem przedstawienia dokumentów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 27 czerwca 2011 r.,
- oceną realizacji wskaźników premiowych Zarządu Giełdy oraz określeniem założeń dla celów na rok 2012 w ramach systemu motywacyjnego dla członków Zarządu Giełdy.

Przewodniczący Komitetu


Paweł Graniewski

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r.

**Sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Giełdy
w 2011 r.**

W 2011 roku Komitet Wynagrodzeń i Nominacji Rady Giełdy działał w następującym składzie:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Tomasz Zganiacz | - Przewodniczący Komitetu do 28.02.2011 r., |
| 2. Leszek Pawłowicz | - Przewodniczący Komitetu od 5.07.2011 r., |
| 3. Marek Wierzbowski | - do 5.07.2011 r., |
| 4. Sebastian Skuza, | |
| 5. Paweł Graniewski | - Przewodniczący Komitetu od 6.04.2011 r.
do 5.07.2011 r. |

Zmiany w składzie Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji wynikały z decyzji podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.02.2011 r. i Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2011 r., które dokonały zmian w składzie Rady Giełdy oraz z decyzji podjętych na posiedzeniach Rady Giełdy w dniach 6.04.2011 r. (uzupełnienie składu Komitetu) i 5.07.2011 r. (powołanie komitetów Rady Giełdy nowej kadencji).

W skład Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji wchodzi następujący członkowie Rady:

1. Leszek Pawłowicz - Przewodniczący Komitetu,
2. Paweł Graniewski,
3. Sebastian Skuza.

Prace Komitetu prowadzone były w ramach zwoływanych przez Przewodniczącego Komitetu posiedzeń, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również poprzez bieżącą wymianę opinii i poglądów. W pracach Komitetu brali też udział pozostali członkowie Rady Giełdy.

Komitet Wynagrodzeń i Nominacji podejmował w ramach swoich kompetencji działania związane z:

- analizą polityki wynagrodzeń i systemu zatrudnienia w GPW,
- oceną realizacji wskaźników premiowych Zarządu Giełdy oraz określeniem założeń dla celów na rok 2012 w ramach systemu motywacyjnego dla członków Zarządu Giełdy,
- zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Komitetu w 2010 roku.

Przewodniczący Komitetu
dr hab. Leszek Pawłowicz

**Zestawienie Uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. w 2011 roku.**

Numer Uchwały	Data podjęcia	Temat Uchwały
1/1268/2011	19 stycznia 2011 r.	w sprawie udzielenia zgody Pani Lidii Adamskiej – członkowi Zarządu Giełdy na sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A.
2/1269/2011	6 kwietnia 2011 r.	w sprawie: (i) oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki za rok 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010, (ii) przyjęcia sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności spółki w roku 2010, wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w roku 2010, z wykonywania przez nich obowiązków, (iii) oceny wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
3/1270/2011	4 maja 2011 r.	w sprawie przyjęcia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2010 r.
4/1271/2011	4 maja 2011 r.	w sprawie przyjęcia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki oceny sytuacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok obrotowy 2010.
5/1272/2011	4 maja 2011 r.	w sprawie przyznania p. Ludwikowi Sobolewskiemu – Prezesowi Zarządu Giełdy, nagrody rocznej za rok 2010.

6/1273/2011	4 maja 2011 r.	w sprawie przyznania p. Lidii Adamskiej - Członkowi Zarządu Giełdy, nagrody rocznej za rok 2010.
7/1274/2011	4 maja 2011 r.	w sprawie przyznania p. Beacie Jarosz – Członkowi Zarządu Giełdy, nagrody rocznej za rok 2010.
8/1275/2011	4 maja 2011 r.	w sprawie przyznania p. Adamowi Maciejewskiemu – Członkowi Zarządu Giełdy, nagrody rocznej za rok 2010.
9/1276/2011	4 maja 2011 r.	w sprawie wyrażenia opinii co do przedstawionych przez Zarząd Giełdy projektów uchwał przewidzianych do podjęcia przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
10/1277/2011	4 maja 2011 r.	w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
11/1278/2011	15 czerwca 2011 r.	w sprawie udzielenia zgody p. Beacie Jarosz – Członkowi Zarządu Giełdy na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
12/1279/2011	5 lipca 2011 r.	w sprawie wyboru na Prezesa Rady Giełdy nowej trzyletniej kadencji p. dr hab. Leszka Pawłowicza.
13/1280/2011	5 lipca 2011 r.	w sprawie wyboru na Wiceprezesa Rady Giełdy nowej trzyletniej kadencji p. prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego.
14/1281/2011	5 lipca 2011 r.	w sprawie wyboru na Sekretarza Rady Giełdy nowej trzyletniej kadencji p. dr Sebastiana Skuzy.
15/1282/2011	31 sierpnia 2011 r.	w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

16/1283/2011	21 września 2011 r.	w sprawie wykładni postanowień Regulaminu Giełdy.
17/1284/2011	29 września 2011 r.	w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych i przeglądu skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
18/1285/2011	19 października 2011 r.	w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
19/1286/2011	19 października 2011 r.	w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Towarowej Giełdy Energii S.A.
20/1287/2011	19 października 2011 r.	w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
21/1288/2011	21 grudnia 2011 r.	w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Towarowej Giełdy Energii S.A.

Lista obecności członków Rady Giełdy na posiedzeniach Rady w 2011 r.

Data posiedzenia Rady Giełdy	Uwagi	Nazwisko nieobecnego członka Rady Giełdy
19 stycznia 2011 r.	Obecnych 6 członków Rady Giełdy	Marek Wierzbowski
16 lutego 2011 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (7)	
6 kwietnia 2011 r.	Obecnych 6 członków Rady Giełdy	Paweł Graniewski
4 maja 2011 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (7)	
15 czerwca 2011 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (7)	
5 lipca 2011 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (7)	
31 sierpnia 2011 r.	Obecnych 6 członków Rady Giełdy	Sławomir Krupa
21 września 2011 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (7)	
29 września 2011 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (7)	
19 października 2011 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (7)	
9 listopada 2011 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (7)	
21 grudnia 2011 r.	Obecnych 6 członków Rady Giełdy	Sławomir Krupa