



Uchwała Nr *17* / *1327* / 2013

Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia *22 maja* 2013 r.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Statutu Spółki, Rada Giełdy po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komitetu Audytu oraz sprawozdaniem biegłego rewidenta:

- 1) pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki za rok 2012 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012 oraz stwierdza, że sprawozdania te zostały sporządzone w sposób prawidłowy i rzetelny,
- 2) rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie powyższych sprawozdań jako zgodnych z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,
- 3) wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Giełdy, którzy pełnili swoją funkcję w roku 2012, z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Giełdy dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.

Sprawozdanie z oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. 1) powyżej oraz z oceny wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2012 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Prezes Rady Giełdy

[Signature]
dr hab. Leszek Pawłowicz

Sprawozdanie Rady Giełdy

z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok, Jednostkowego sprawozdania finansowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r., Wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku za 2012 r.

1. Przedmiot Sprawozdania

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Giełdy wynikających z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust 2 pkt 1, 2 i 3 Statutu Spółki.

Przedmiotem niniejszego sprawozdania jest ocena:

- Sprawozdania Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok,
- Jednostkowego sprawozdania finansowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.,
- Wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku za 2012 rok.

2. Wyniki oceny Sprawozdań Zarządu i Sprawozdań Finansowych

2.1. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok

Rada Giełdy poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora GPW (KPMG Audyt Sp. z o.o.) wynikami przeprowadzonego badania i stwierdza, że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Sprawozdanie Zarządu zawiera rzetelnie przedstawioną sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Spółki, a jego kompletność i zgodność z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym została potwierdzona przez biegłego rewidenta.

W związku z powyższym Rada Giełdy pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok 2012 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie oraz udzielenie wszystkim członkom Zarządu Giełdy pełniącym tę funkcję w roku obrotowym 2012 absolutorium z wykonania obowiązków za ten rok.

2.2.Ocena Jednostkowego sprawozdania finansowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

Rada Giełdy poddała ocenie Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. składające się z następujących elementów:

- Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 649 983 tys. zł,
- Jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2012 r., które wykazuje zysk netto równy 65 558 tys. zł,
- Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2012 r., które wykazuje spadek środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę równą 95 950 tys. zł,
- Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2012 r., które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 2 211 tys. zł,
- Informacji dodatkowej,

oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez audytora GPW (KPMG Audyt Sp. z o.o.).

Rada Giełdy stwierdziła, że Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Zgodnie z opinią wydaną przez biegłego rewidenta, sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Giełdy. Ponadto sprawozdanie rzetelnie i jasno odzwierciedla informacje istotne dla oceny działalności gospodarczej Giełdy.

Rada Giełdy pozytywnie ocenia przedstawione Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

2.3.Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok

Rada Giełdy poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora GPW (KPMG Audyt Sp. z o.o.) wynikami przeprowadzonego badania i stwierdza, że zostało ono sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Sprawozdanie Zarządu zawiera rzetelnie przedstawioną sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Grupy GPW, a jego kompletność i zgodność z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym została potwierdzona przez biegłego rewidenta.

W związku z powyższym Rada Giełdy pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok 2012 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

2.4. Ocena Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012

Rada Giełdy poddała ocenie Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. składające się z następujących elementów:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 959 024 tys. zł,
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2012 r., które wykazuje zysk netto równy 106 230 tys. zł,
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2012 r., które wykazuje wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę równą 87 798 tys. zł,
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2012 r., które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 31 397 tys. zł,
- Informacji dodatkowej,

oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora GPW (KPMG Audyt Sp. z o.o.) wynikami przeprowadzonego badania.

Rada Giełdy stwierdziła, że Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok obrotowy 2012 zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Zgodnie z opinią wydaną przez biegłego rewidenta, sprawozdanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto sprawozdanie rzetelnie i jasno odzwierciedla informacje istotne dla oceny działalności gospodarczej Giełdy.

Rada Giełdy pozytywnie ocenia przedstawione Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok obrotowy 2012 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

3. Ocena wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku za 2012 r.

Rada Giełdy przeprowadziła badanie wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku za 2012 rok i postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy jego zatwierdzenie.

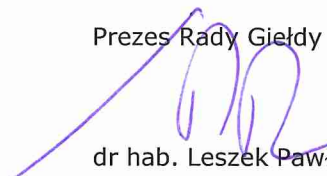
Proponowana wypłata dywidendy za 2012 r. w kwocie 32,7 mln zł oznacza wypłatę 0,78 zł dywidendy na jedną akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 49,94% zysku netto za 2012 r., zaś stopa dywidendy 2,10% (przy kapitalizacji GPW z dnia 29 kwietnia 2013 r.).

Proponowana struktura podziału zysku netto za 2012 r. jest zgodna z polityką dywidendową GPW, zakładającą minimalną wielkość wskaźnika wypłaty dywidendy mieszczącego się w przedziale 30%-50% zysku jednostkowego netto. Czynniki decydującymi o proponowanym wskaźniku wypłaty dywidendy są: zapewnienie akcjonariuszom określonego poziomu uczestnictwa w wypracowanym zysku netto, potrzeby rozwojowe GPW, optymalizacja struktury kapitału oraz

zachowanie płynności finansowej Spółki w przypadku realizowania inwestycji kapitałowych w latach 2013-2014.

Przeznaczenie kwoty 0,6 mln zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych uzasadnia potrzeba uzupełnienia środków tego funduszu tak, aby istniała realna możliwość spełniania przez fundusz jego ustawowej roli.

Prezes Rady Giełdy

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

dr hab. Leszek Pawłowicz