



GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

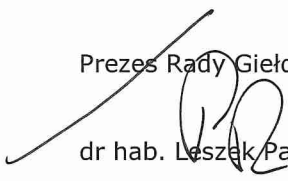
Uchwała Nr *18*...../*1328*...../2013

Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia *22 maja*..... 2013 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 2012 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Prezes Rady Giełdy


dr hab. Leszek Pawłowicz



GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej
Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
za 2012 rok

Warszawa, maj 2013 r.

I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ

Bieżąca kadencja członków Rady Giełdy rozpoczęła się w dniu 27 czerwca 2011 r. Mandaty obecnych członków Rady Giełdy wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2013 r.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ I ZMIANY W SKŁADZIE RADY W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO

Na dzień 1 stycznia 2012 r. skład Rady Giełdy przedstawiał się następująco:

Leszek Pawłowicz	– Prezes Rady Giełdy,
Marek Wierzbowski	– Wiceprezes Rady Giełdy,
Paweł Graniewski	– Członek Rady Giełdy,
Jacek Jaszczołt	– Członek Rady Giełdy,
Sławomir Krupa	– Członek Rady Giełdy,
Jacek Lewandowski	– Członek Rady Giełdy,
Sebastian Skuza	– Członek i Sekretarz Rady Giełdy,

W dniu 27 czerwca 2012 r. p. Jacek Jaszczołt złożył rezygnację z funkcji członka Rady Giełdy z dniem 27 czerwca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2012 r. powołało w skład Rady p. Marka Słomskiego, kandydata Członków Giełdy.

W związku z powyższym, od dnia 27 czerwca 2012 roku Rada Giełdy działała w następującym składzie:

Leszek Pawłowicz	– Prezes Rady Giełdy,
Marek Wierzbowski	– Wiceprezes Rady Giełdy,
Paweł Graniewski	– Członek Rady Giełdy,
Sławomir Krupa	– Członek Rady Giełdy,
Jacek Lewandowski	– Członek Rady Giełdy,
Sebastian Skuza	– Członek i Sekretarz Rady Giełdy,
Marek Słomski	– Członek Rady Giełdy.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. skład Rady Giełdy nie uległ zmianie.

W dniu 21 grudnia 2012 r. Rada Giełdy podjęła uchwałę w sprawie delegowania p. Pawła Graniewskiego, Członka Rady Giełdy, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Giełdy od dnia 10 stycznia 2013 r. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące pod warunkiem złożenia Spółce do dnia 10 stycznia 2013 r. oświadczenia o uzyskaniu zgody pracodawcy na pełnienie funkcji w Zarządzie Giełdy. W dniu 9 stycznia 2013 r. p. Paweł Graniewski złożył Spółce stosowne

oświadczenie. W dniu 22 lutego 2013 r. Rada powołała p. Pawła Graniewskiego w skład Zarządu Giełdy.

III. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Podstawą działalności Rady Giełdy były m. in. Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki, Regulamin Rady Giełdy oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Rada Giełdy podejmowała swoje decyzje w formie uchwał i opinii przekazywanych Zarządowi oraz Walnemu Zgromadzeniu. Działania Rady Giełdy w 2012 roku udokumentowane zostały w protokołach, w których również umieszczono treści uchwał podejmowanych przez Radę Giełdy. W 2012 roku 22 uchwały Rady Giełdy miały formę osobnych dokumentów ich lista stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

W 2012 roku Rada Giełdy odbyła 12 posiedzeń. Posiedzenia odbywały się przy zachowaniu wysokiej frekwencji. Szczegółowa lista obecności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Przedmiotem obrad Rady Giełdy były tematy, którymi Rada powinna zajmować się zgodnie ze swoimi kompetencjami i przyjętym planem pracy Rady z uwzględnieniem dodatkowych zagadnień zgłaszanych stosownie do potrzeb i okoliczności przez Członków Rady i Zarząd.

W 2012 roku Rada Giełdy zgodnie z przyjętym planem pracy zajmowała się m. in. następującymi zagadnieniami: zatwierdzeniem planu finansowego Giełdy i monitorowaniem jego wykonania, oceną stanu realizacji planu strategicznego Giełdy, monitorowaniem stanu realizacji projektu wdrożenia nowego systemu transakcyjnego GPW (system UTP), oceną rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2011 r., jak również oceną wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011, przyjęciem oceny sytuacji Spółki w 2011 r. i sprawozdaniem Rady Giełdy z działalności w 2011 r., realizacją zadań audytu i akceptacją planów audytu, akceptacją założeń do planu finansowego na rok 2013.

Poza działaniami wynikającymi z planu pracy, w 2012 roku Rada Giełdy zajmowała się sprawami bieżącymi związanymi z funkcjonowaniem Giełdy, dokonując w ramach swoich kompetencji m. in. zmian w Regulaminie Giełdy oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Rada przyjęła również jednolity tekst Statutu Giełdy uwzględniający uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW w dniu 27 czerwca 2012 r. zmiany Statutu Spółki, dotyczące struktury kapitału zakładowego Giełdy, wynikającej z zamiany 238.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii B.

Ponadto w 2012 r. Rada Giełdy zajmowała się analizą struktury Grupy GPW, tematyką dotyczącą kosztów funkcjonowania Grupy oraz jej planów inwestycyjnych, a także polityką GPW w zakresie opłat giełdowych.

Rada Giełdy podejmowała także działania mające na celu nawiązanie dialogu pomiędzy Giełdą, a środowiskiem domów maklerskich w kwestiach dotyczących opłat giełdowych oraz długości sesji giełdowej.

W 2012 r. Rada Giełdy dokonała również zmian w funkcjonowaniu Zarządu Giełdy (szczegółowy opis zawiera punkt 5 poniżej).

Istotne kwestie, którymi zajmowała się Rada Giełdy w roku 2012:

1. Strategia

Rada Giełdy monitorowała i oceniała realizację planu strategicznego Giełdy. W styczniu 2012 r. Rada przyjęła aktualizację strategii Spółki na lata 2011-2014, a w listopadzie 2012 r. propozycje Zarządu w zakresie dokonania modyfikacji w dokumentach opisujących strategię rozwoju Grupy Kapitałowej GPW w latach 2011-2014. Rada zajmowała się również zagadnieniami dotyczącymi strategii rozwoju rynków towarowych, w kontekście przejęcia w lutym 2012 r. przez GPW Towarowej Giełdy Energii.

2. Nowy system transakcyjny

Rada Giełdy monitorowała harmonogram i stan zaawansowania prac nad wdrożeniem nowego systemu transakcyjnego UTP, w tym również kwestie dotyczące współpracy Giełdy i domów maklerskich w ramach projektu oraz stanu przygotowań do wdrożenia po stronie domów maklerskich.

3. Zmiany w Regulaminie Giełdy

Rada Giełdy na wniosek Zarządu Giełdy uchwaliła następujące zmiany w Regulaminie Giełdy:

- mające na celu ograniczenie ryzyka kursowego na jakie narażeni są emitenci w kontekście wyliczenia i spełnienia wartości określonych z § 3 ust. 2 Regulaminu Giełdy,
- związane z uruchomieniem nowego systemu transakcyjnego do obrotu instrumentami finansowymi (systemu UTP) i potrzebą dostosowania zasad obrotu giełdowego do wynikających z wprowadzenia systemu zmian,
- w zakresie opłat giełdowych pobieranych od emitentów papierów wartościowych na rynku podstawowym i równoległym polegające na zmianie stawek i ujednoliceniu zasad pobierania opłat od emitentów dłużnych instrumentów finansowych, ustaleniu stawek opłat od emitentów instrumentów strukturyzowanych, warrantów opcyjnych oraz ETFów oraz uproszczeniu i harmonizacji cenników obowiązujących na obu rynkach giełdowych,
- w zakresie opłat giełdowych pobieranych od członków giełdy (zmiany są nadal przedmiotem postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego).

4. Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny

Rada Giełdy monitorowała wyniki finansowe GPW oraz wykonanie planu finansowego przez Spółkę. Rada zatwierdziła plan finansowy na 2012 r. oraz przyjęła założenia do planu na rok 2013 r.

Rada Giełdy dokonała wyboru firmy KPMG Audyt Sp. z o.o. do przeprowadzenia badania

sprawozdań finansowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok obrotowy 2012 oraz przeglądu skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych GPW i jej Grupy Kapitałowej za I kwartał 2013 r., za I półrocze 2013 r. oraz za trzy kwartały 2013 r. kończące się 30 września 2013 r. Rada Giełdy dokonywała oceny wykonania zadań audytu wewnętrznego. Przyjęła także plan audytu na 2013 r. oraz dokonała zmiany planu audytów na lata 2012-2014.

Rada zajmowała się również analizą struktur Grupy GPW, tematyką dotyczącą kosztów funkcjonowania Grupy oraz jej planów inwestycyjnych.

Z uwagi na podejrzenie zaistnienia konfliktu interesów w związku z działaniami podejmowanymi przez pracowników GPW Rada Giełdy powołała w dniu 17 października 2012 r. Komitet ad-hoc i podjęła współpracę z audytorem zewnętrznym.

5. Zmiany w funkcjonowaniu Zarządu Giełdy

Rada Giełdy na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia z ważnych powodów z dniem 21 grudnia 2012 r. p. Ludwika Sobolewskiego w czynnościach Prezesa Zarządu Giełdy.

Jednocześnie Rada Giełdy powierzyła z dniem 21 grudnia 2012 r. p. Adamowi Maciejewskiemu, członkowi Zarządu Giełdy, stanowisko Wiceprezesa Zarządu Giełdy i przekazała mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Giełdy.

Dodatkowo w dniu 21 grudnia Rada Giełdy podjęła uchwałę w sprawie delegowania Pana Pawła Graniewskiego, Członka Rady Giełdy, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Giełdy od dnia 10 stycznia 2013 r. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

6. Pozostałe obszary działalności Rady Giełdy

Wykonując uprawnienia i obowiązki wynikające ze Statutu oraz Regulaminu Rady Giełdy, Rada Giełdy podejmowała uchwały dotyczące m. in. udzielenia Członkom Zarządu zgody na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji Towarowej Giełdy Energii S.A.

7. Komitety Rady Giełdy

Członkowie Rady Giełdy oprócz uczestniczenia w posiedzeniach pracowali również w ramach powołanych przez Radę czterech Komitetów:

- Komitetu Audytu,
- Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego,
- Komitetu Strategii,
- Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku składy poszczególnych Komitetów Rady Giełdy wyglądały następująco:

Komitet Audytu:

- p. Sebastian Skuza - Przewodniczący Komitetu,
- p. Jacek Lewandowski - Członek Komitetu,

p. Marek Słomski - Członek Komitetu.

Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego:

p. Marek Wierzbowski - Przewodniczący Komitetu,
p. Paweł Graniewski - Członek Komitetu,
p. Marek Słomski - Członek Komitetu;

Komitet Strategii:

p. Paweł Graniewski - Przewodniczący Komitetu,
p. Sławomir Krupa - Członek Komitetu,
p. Jacek Lewandowski - Członek Komitetu,
p. Leszek Pawłowicz - Członek Komitetu;

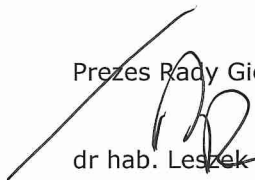
Komitet Wynagrodzeń i Nominacji:

p. Leszek Pawłowicz - Przewodniczący Komitetu,
p. Paweł Graniewski - Członek Komitetu,
p. Sebastian Skuza - Członek Komitetu;

Sprawozdania z działalności ww. Komitetów stanowią załączniki do Sprawozdania z działalności Rady Giełdy.

W roku 2012 Rada Giełdy nie została zobligowana do realizacji jakichkolwiek działań wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia.

Prezes Rady Giełdy


dr hab. Leszek Pawłowicz

Warszawa, dnia 22 maja 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Giełdy w 2012 r.

W 2012 roku w skład Komitetu Audytu wchodził następujący członkowie Rady Giełdy:

1. Sebastian Skuza - Przewodniczący Komitetu,
2. Jacek Jaszczołt - Członek Komitetu do dnia 27.06.2012 r.,
3. Jacek Lewandowski - Członek Komitetu,
4. Marek Słomski - Członek Komitetu od dnia 18.07.2012 r.

Zmiany w składzie Komitetu Audytu wynikały z rezygnacji p. Jacka Jaszczołta z pełnienia funkcji członka Rady Giełdy, decyzji podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 27.06.2012 r., dotyczących zmian w składzie Rady Giełdy oraz z decyzji podjętych na posiedzeniu Rady Giełdy w dniu 18.07.2012 r. w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Audytu.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w skład Komitetu Audytu wchodził następujący członkowie Rady:

1. Sebastian Skuza - Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Jacek Lewandowski - Członek Komitetu,
3. Marek Słomski - Członek Komitetu.

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.

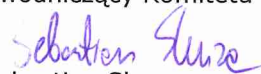
W pracach Komitetu brali także udział pozostali członkowie Rady Giełdy.

W 2012 r. Komitet Audytu podczas posiedzeń zajmował się następującymi sprawami:

- analiza założeń do planu finansowego na 2012 r. i projektu planu finansowego na 2012 r.,
- opiniowanie planu finansowego na 2012 r.,
- opracowanie regulaminu Komitetu Audytu oraz określenie harmonogramu prac Komitetu,
- opiniowanie planu Audytów na lata 2012-2014,
- opiniowanie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011 r.,
- ocena zgodności sporządzanego Sprawozdania finansowego GPW za rok 2011, Sprawozdania Zarządu z działalności GPW za rok 2011 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego GPW za rok 2011,
- opiniowanie nabycia akcji Towarowej Giełdy Energii,
- ocena realizacji zadań audytu wewnętrznego,
- ocena wykonania planu audytów w 2011 r.,
- monitorowanie i ocena sprawozdań Zarządu z wykonania planu finansowego oraz raportów z zarządzania środkami płynnymi GPW, w tym struktury lokowania wolnych środków,

- omówienie wykonania planu finansowego w 2011 r.,
- przyjęcie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2011 roku,
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2011 roku,
- ocena sytuacji GPW w 2011 r. zaprezentowana przez Radę Giełdy Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2012 r.,
- przeprowadzenie procesu wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2012 oraz przeglądu skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych Giełdy oraz jej Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013,
- analiza kosztów funkcjonowania Spółki oraz przedsięwzięć inwestycyjnych Grupy GPW.

Przewodniczący Komitetu


dr Sebastian Skuza

Warszawa, dnia 22 maja 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego Rady Giełdy w 2012 r.

W 2012 roku Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego pracował w następującym składzie:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Marek Wierzbowski | - Przewodniczący Komitetu, |
| 2. Paweł Graniewski | - Członek Komitetu, |
| 3. Jacek Jaszczołt | - Członek Komitetu do dnia 27.06.2012 r., |
| 4. Marek Słomski | - Członek Komitetu od dnia 18.07.2012 r. |

Zmiany w składzie Regulacji i Ładu Korporacyjnego wynikały z rezygnacji Pana Jacka Jaszczołta z pełnienia funkcji członka Rady Giełdy, decyzji podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 27.06.2012 r., dotyczących zmian w składzie Rady Giełdy oraz z decyzji podjętych na posiedzeniu Rady Giełdy w dniu 18.07.2012 r. w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w skład Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego wchodził następujący członkowie Rady:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Marek Wierzbowski | - Przewodniczący Komitetu, |
| 2. Paweł Graniewski | - Członek Komitetu, |
| 3. Marek Słomski | - Członek Komitetu. |

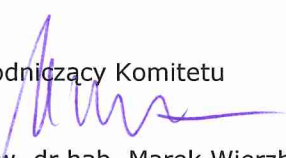
Prace Komitetu prowadzone były w ramach zwoływanych przez Przewodniczącego Komitetu posiedzeń, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również poprzez bieżącą wymianę opinii i poglądów. W pracach Komitetu brali także okazjonalnie udział pozostali członkowie Rady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

W 2012 r. Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego w ramach swoich kompetencji zajmował się m. in.:

- opiniowaniem zmian w Regulaminie Giełdy:
 - mających na celu ograniczenie ryzyka kursowego ponoszonego przez emitentów w kontekście wyliczenia i spełnienia wartości określonych z § 3 ust. 2 Regulaminu Giełdy (uchwała Rady Giełdy Nr 6/1294/2012 z dnia 15 lutego 2012 r.),
 - związanych z uruchomieniem nowego systemu transakcyjnego do obrotu instrumentami finansowymi (systemu UTP) i potrzebą dostosowania zasad obrotu giełdowego do wynikających z wprowadzenia UTP zmian (uchwała Rady Giełdy Nr 12/1300/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. oraz Uchwała nr 15/1303/2012 z dnia 19 września 2012 r.),
 - w zakresie opłat giełdowych pobieranych od emitentów papierów wartościowych na rynku podstawowym i równoległym (uchwała Rady Giełdy Nr 13/1301/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r.),

- w zakresie opłat giełdowych pobieranych od członków giełdy (uchwała Rady Giełdy Nr 18/1306/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.) - zmiany są nadal przedmiotem postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego),
- opiniowaniem zmian w zakresie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (Uchwała Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.),
- przyjęciem sprawozdania z działalności Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego w 2011 r.,
- opiniowaniem projektów uchwał przewidzianych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2012 r.

Przewodniczący Komitetu


prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Warszawa, dnia 22 maja 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Strategii w 2012 r.

W 2012 roku Komitet Strategii Rady Giełdy działał w następującym składzie:

1. Paweł Graniewski - Przewodniczący Komitetu,
2. Jacek Jaszczołt - Członek Komitetu do dnia 27.06.2012 r.,
3. Sławomir Krupa - Członek Komitetu,
4. Jacek Lewandowski - Członek Komitetu,
5. Leszek Pawłowicz - Członek Komitetu.

Zmiany w składzie Komitetu Strategii wynikały z rezygnacji p. Jacka Jaszczołta z pełnienia funkcji członka Rady Giełdy i decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które w dniu 27.06.2012 r. dokonało zmian w składzie Rady Giełdy.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w skład Komitetu Strategii wchodził następujący członkowie Rady:

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

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 2012 roku Komitet Strategii podejmował w ramach swoich kompetencji zagadnienia związane z:

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

Prezes Rady Giełdy

dr hab. Leszek Pawłowicz

Warszawa, dnia 22 maja 2013 r.

**Sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Giełdy
w 2012 r.**

W 2012 roku Komitet Wynagrodzeń i Nominacji Rady Giełdy działał w następującym składzie:

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

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 również 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,
- propozycją zmian motywacyjnego systemu wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy,
- zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Komitetu w 2011 roku,
- opiniowaniem zmian w zakresie organizacji funkcjonowania Zarządu Giełdy.

Przewodniczący Komitetu

dr hab. Leszek Pawłowicz

**Zestawienie Uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. w 2012 roku.**

Numer Uchwały	Data podjęcia	Temat Uchwały
1/1289/2012	15 lutego 2012 r.	W sprawie udzielenia zgody Panu Adamowi Maciejewskiemu – Członkowi Zarządu Giełdy na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki QUADRILION Art Capital Group S.A.
2/1290/2012	15 lutego 2012 r.	W sprawie udzielenia zgody Panu Ludwikowi Sobolewskiemu – Prezesowi Zarządu Giełdy na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Towarowa Giełda Energii S.A.
3/1291/2012	15 lutego 2012 r.	W sprawie udzielenia zgody Panu Adamowi Maciejewskiemu – Członkowi Zarządu Giełdy na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Towarowa Giełda Energii S.A.
4/1292/2012	15 lutego 2012 r.	W sprawie udzielenia zgody Pani Beacie Jarosz – Członkowi Zarządu Giełdy na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
5/1293/2012	15 lutego 2012 r.	W sprawie udzielenia zgody Panu Adamowi Maciejewskiemu – Członkowi Zarządu Giełdy na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
6/1294/2012	15 lutego 2012 r.	W sprawie zmiany Regulaminu Giełdy.
7/1295/2012	18 kwietnia 2012 r.	W sprawie: (i) oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki za rok 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011, (ii) przyjęcia sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności spółki w roku 2011, wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w roku 2011, z wykonywania przez nich obowiązków.

**Zestawienie Uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. w 2012 roku.**

8/1296/2012	16 maja 2012 r.	W sprawie przyjęcia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2011 r.
9/1297/2012	16 maja 2012 r.	W sprawie przyjęcia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki oceny sytuacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok obrotowy 2011.
10/1298/2012	16 maja 2012 r.	W sprawie oceny wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
11/1299/2012	16 maja 2012 r.	W sprawie wyrażenia opinii co do przedstawionych przez Zarząd Giełdy projektów uchwał przewidzianych do podjęcia przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
12/1300/2012	6 czerwca 2012 r.	W sprawie zmiany Regulaminu Giełdy.
13/1301/2012	15 czerwca 2012 r.	W sprawie zmiany Regulaminu Giełdy.
14/1302/2012	28 czerwca 2012 r.	W sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Towarowej Giełdy Energii S.A.
15/1303/2012	19 września 2012 r.	W sprawie zmiany Regulaminu Giełdy.
16/1304/2012	17 października 2012 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.
17/1305/2012	17 października 2012 r.	W sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

**Zestawienie Uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. w 2012 roku.**

18/1306/2012	21 listopada 2012 r.	W sprawie zmiany Regulaminu Giełdy.
19/1307/2012	21 listopada 2012 r.	W sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
20/1308/2012	21 grudnia 2012 r.	W sprawie zawieszenia z ważnych powodów Pana Ludwika Sobolewskiego w czynnościach Prezesa Zarządu Giełdy i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
21/1309/2012	21 grudnia 2012 r.	W sprawie powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu Giełdy Panu Adamowi Maciejewskiemu oraz powierzenia pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Giełdy.
22/1310/2012	21 grudnia 2012 r.	W sprawie delegowania Pana Pawła Graniewskiego – członka Rady Giełdy do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Giełdy i określenia wysokości jego wynagrodzenia.

Lista obecności członów Rady Giełdy na posiedzeniach Rady w 2012 r.

Data posiedzenia Rady Giełdy	Uwagi	Nazwisko nieobecnego członka Rady Giełdy
11 stycznia 2012 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (7)	
15 lutego 2012 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (7)	
27 marca 2012 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (7)	
18 kwietnia 2012 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (7)	
16 maja 2012 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (7)	
6 czerwca 2012 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (7)	
18 lipca 2012 r.	Obecnych 5 członków Rady Giełdy	Paweł Graniewski, Marek Wierzbowski
19 września 2012 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (7)	
17 października 2012 r.	Obecnych 6 członków Rady	Marek Wierzbowski
21 listopada 2012 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (7)	
19 grudnia 2012 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (7)	
21 grudnia 2012 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (7)	