

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 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 dniu 26 czerwca 2014 r. Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 26 czerwca 2014 r. 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 r., sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2013 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2013 r. oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 r.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 r.
11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
13. Ustalenie liczby członków Rady Giełdy nowej kadencji.
14. Powołanie członków Rady Giełdy nowej kadencji, w tym członków niezależnych.
15. Określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Giełdy nowej kadencji.
16. Powołanie Prezesa Zarządu Giełdy nowej kadencji.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2013 r.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2013, na które składają się:

- bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 722 435 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 101 385 tys. zł (słownie: sto jeden milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 71 602 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów sześćset dwa tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 13 360 tys. zł (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok 2013 wynoszącego 101 385 378,19 złotych (słownie: sto jeden milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych dziewiętnaście groszy) w sposób następujący:

- wypłata dywidendy	50 366 400,00 zł,
- odpis na kapitał rezerwowy	51 018 978,19 zł.

§ 2.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy).

§ 3.

Ustala się dzień dywidendy na dzień 17 lipca 2014 r.

§ 4.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2014 r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Proponowana wypłata dywidendy za 2013 r. w kwocie 50 366 400,00 zł oznacza wypłatę 1,20 zł na jedną akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 49,96%¹, zaś stopa dywidendy 3,05% przy kapitalizacji GPW z dnia 31 marca 2014 r.

Proponowana przez Zarząd Giełdy struktura podziału zysku netto Spółki za 2013 rok jest zgodna z polityką dywidendową GPW. Polityka dywidendowa zakłada wypłatę 30%-50% skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Kapitałowej Spółki skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych za 2013 r. Czynniki decydującymi o proponowanym przez Zarząd wskaźniku wypłaty dywidendy są:

- założenie zapewnienia akcjonariuszom określonego poziomu uczestnictwa w wypracowanym zysku,*
- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej Spółki,*
- wymogi płynnościowe Grupy Kapitałowej Spółki, które uzależnione są od warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia,*
- optymalizacja struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej Spółki,*
- stopa dywidendy i wskaźnik wypłaty stosowane przez inne notowane giełdy.*

¹ wyliczone zgodnie z polityką dywidendową GPW jako stosunek wartości dywidendy do skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 r., na które składają się:

- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 059 128 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 113 543 tys. zł (słownie: sto trzysta sześć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 82 216 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie

stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 57 948 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),

- informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Graniewskiemu
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dariuszowi Kacprzykowi
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Krupie
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi
Lewandowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku
obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Leszkowi Pawłowiczowi
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wiesławowi
Rozłuckiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym
2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sebastianowi Skuzie
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Słomskiemu
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Wierzbowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Lidii Adamskiej
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Graniewskiemu
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Beacie Jarosz
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dariuszowi Kułakowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Adamowi Maciejewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Ludwikowi Sobolewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mirosławowi Szczepańskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Giełdy nowej kadencji

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Giełdy nowej kadencji składać się będzie z siedmiu członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Spółki Rada Giełdy składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, a liczbę członków Rady Giełdy wchodzących w skład Rady Giełdy danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. W związku z upływem w bieżącym roku kadencji Rady Giełdy, Walne Zgromadzenie, powinno określić liczbę członków Rady Giełdy nowej kadencji. Powołanie Rady Giełdy w maksymalnym dopuszczalnym Statutem składzie zapewni Spółce optymalne funkcjonowanie tego organu oraz umożliwi należyte obsadzenie funkcjonujących w jego ramach Komitetów.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki przynajmniej jeden członek Rady Giełdy powinien zostać powołany spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy członków Giełdy.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki przynajmniej jeden członek Rady Giełdy powinien zostać powołany spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariusza Mniejszościowego lub Akcjonariuszy Mniejszościowych, reprezentujących łącznie mniej niż 10% kapitału zakładowego Spółki, którzy nie są jednocześnie członkami Giełdy.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Giełdy

§ 1.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że członkowie Rady Giełdy począwszy od daty podjęcia niniejszej uchwały będą otrzymywać wynagrodzenie miesięczne w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu Spółki członkowie Rady Giełdy otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. W związku z rozpoczynającą się nową kadencją Rady Giełdy zasadne jest ustalenie przez Walne Zgromadzenie wynagrodzenia członków Rady Giełdy.

Proponowane w projekcie powyższej uchwały wynagrodzenie członka Rady Giełdy określone jest tą samą formułą, jaka obowiązuje w Spółce dla członków Rady Giełdy aktualnej kadencji.

*Wariant 1. (w przypadku powoływania na Prezesa Zarządu Giełdy osoby
wchodzącej obecnie w skład Zarządu Giełdy)*

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy nowej kadencji

§ 1.

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Prezesa Zarządu Giełdy nowej kadencji Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wariant 2. (w przypadku powoływania na Prezesa Zarządu Giełdy osoby nie wchodzącej obecnie w skład Zarządu Giełdy)

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy nowej kadencji

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j. t. Dz. U. z 2014, poz. 94), Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje na Prezesa Zarządu Giełdy nowej kadencji Panią/Pana

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki wnioskuję do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie w skład Zarządu Giełdy Pani/Pana, dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3.

W celu wykonania postanowienia zawartego w § 2 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani/Panu pełnomocnictwa do podpisania i złożenia Komisji Nadzoru Finansowego wniosku, o którym mowa w § 2, wraz z właściwymi dokumentami, a także

wykonywania innych niezbędnych czynności związanych z rozpatrywaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego przedmiotowego wniosku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1, który wchodzi w życie z dniem doręczenia Spółce decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w składzie Zarządu Giełdy wynikającą z niniejszej uchwały.

Uzasadnienie:

W związku z upływem w bieżącym roku kadencji Zarządu Giełdy Walne Zgromadzenie, zgodnie z kompetencją przyznaną § 20 ust. 2 Statutu Spółki, powinno powołać Prezesa Zarządu Giełdy.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego, udzielanej na wniosek organu uprawnionego do powoływania i odwoływania członków Zarządu Giełdy.

W związku z powyższym, jeśli na stanowisko Prezesa Zarządu powołana zostanie osoba niebędąca dotychczas członkiem Zarządu Giełdy, konieczne będzie podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały zgodnie z zaprezentowanym powyżej Wariantem 2. W przeciwnym wypadku, zgoda Komisji Nadzoru Finansowego nie będzie konieczna i Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę bezwarunkową, o treści zaprezentowanej w Wariacie 1.