



GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

Uchwała Nr 12 / 1351 / 2014

Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 16 kwietnia 2014 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 2013 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Prezes Rady Giełdy

dr Wiesław Rozłucki



GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej
Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
za 2013 rok**

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2014 r.



www.gpw.pl

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 2013 r. skład Rady Giełdy przedstawiał się następująco:

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.

W związku z decyzją w sprawie zawieszenia z ważnych powodów z dniem 21 grudnia 2012 r. Pana Ludwika Sobolewskiego w czynnościach Prezesa Zarządu Giełdy podjętą przez Radę Giełdy w dniu 21 grudnia 2012 roku Rada podjęła także m. in. uchwałę w sprawie delegowania od dnia 10 stycznia 2013 r. 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 pod warunkiem złożenia Spółce oświadczenia o uzyskaniu zgody pracodawcy na pełnienie funkcji w Zarządzie Giełdy. W dniu 9 stycznia 2013 r. p. Paweł Graniewski złożył Spółce stosowne oświadczenie i od dnia 10 stycznia 2013 r. rozpoczął czasowe wykonywanie czynności Członka Zarządu. W dniu 22 lutego 2013 r. Rada Giełdy powołała p. Pawła Graniewskiego w skład Zarządu Giełdy powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu GPW. P. P. Graniewski złożył w związku z tym rezygnację z członkostwa w Radzie Giełdy pod warunkiem i z dniem powołania go w skład Zarządu Giełdy. Ww. powołanie stało się skuteczne w dniu 9 kwietnia 2013 r., zgodnie z decyzją KNF, a tym samym rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej stała się skuteczna.

W dniu 21 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odwołało ze składu Rady Giełdy p. Sebastiana Skuzę i powołało w skład Rady p.p. Wiesława Rozłuckiego i Dariusza Kacprzyka.

W związku z rezygnacją p. Leszka Pawłowicza z pełnienia funkcji Prezesa Rady Giełdy złożoną na posiedzeniu Rady w dniu 17 lipca 2013 r. Rada powierzyła funkcję Prezesa Rady Giełdy p. Wiesławowi Rozłuckiemu.



W związku z powyższym od dnia 17 lipca 2013 roku Rada Giełdy działała w następującym składzie:

Wiesław Rozłucki	- Prezes Rady Giełdy,
Marek Wierzbowski	- Wiceprezes Rady Giełdy,
Sławomir Krupa	- Członek Rady Giełdy,
Dariusz Kacprzyk	- Członek Rady Giełdy,
Jacek Lewandowski	- Członek Rady Giełdy,
Leszek Pawłowicz	- Członek Rady Giełdy,
Marek Słomski	- Członek Rady Giełdy.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. skład Rady Giełdy nie uległ zmianie.

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 2013 roku udokumentowane zostały w protokołach z posiedzeń. W 2013 roku 35 uchwał Rady Giełdy miało formę odrębnych dokumentów, ich lista stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

W 2013 roku Rada Giełdy odbyła 13 posiedzeń. 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 oraz dodatkowe zagadnienia wynikające z bieżącej sytuacji i działalności Spółki, zgłaszane stosownie do potrzeb i okoliczności przez Członków Rady i Zarząd Giełdy.

W 2013 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 i jego aktualizacją, oceną wykonania celów wskaźnikowych i zadaniowych przez członków Zarządu i wyznaczeniem celów na 2013 rok, monitorowaniem stanu realizacji projektu wdrożenia nowego systemu transakcyjnego GPW (system UTP), w tym stanu gotowości po stronie uczestników rynku oraz funkcjonowania systemu, jak również harmonogramem działań w zakresie przygotowania wdrożenia systemu UTP-D, oceną rocznych sprawozdań finansowych za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., jak również oceną wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012, przyjęciem oceny sytuacji Spółki w 2012 r. i sprawozdaniem Rady Giełdy z działalności w 2012 r., opiniowaniem uchwał na WZA, przeglądem zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego, systemu



kontroli oraz *compliance*, realizacją zadań audytu i akceptacją planu audytu na 2013 r., wyborem biegłego rewidenta oraz akceptacją założeń do planu finansowego na rok 2014.

Poza działaniami wynikającymi z planu pracy, w 2013 roku Rada Giełdy zajmowała się sprawami bieżącymi związanymi z funkcjonowaniem Giełdy, dokonując w ramach swoich kompetencji m. in. zmian w składzie Zarządu Giełdy (szczegółowy opis zawiera punkt 5 poniżej).

W 2013 r. Rada Giełdy dokonała również uproszczenia zasad funkcjonowania systemu motywacyjnego dla Zarządu Giełdy oraz przeglądu i aktualizacji zasad zarządzania konfliktem interesu.

Rada akceptowała również zmiany w Regulaminie Giełdy, w tym te związane z przygotowaniem do wdrożenia systemu UTP oraz długością sesji giełdowej. Ponadto zgodnie z kompetencją Rada przyjęła jednolity tekst Statutu Giełdy uwzględniający uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW w dniu 21 czerwca 2013 r. zmiany Statutu Spółki, dotyczące struktury kapitału zakładowego Giełdy, wynikającej z zamiany 42.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii B.

Ponadto w 2013 r. Rada Giełdy zajmowała się założeniami do wieloletniej strategii GPW oraz analizą struktury Grupy Kapitałowej GPW w kontekście optymalizacji kosztów funkcjonowania Grupy i jej planów inwestycyjnych, kwestią utworzenia Podatkowej Grupy Kapitałowej, a także kwestiami związanymi z opłatami giełdowymi oraz polityką dywidendową.

Rada Giełdy wyrażała opinie dotyczące projektów strategicznych GPW i związanych z tym planów inwestycyjnych oraz działań Zarządu mających na celu dywersyfikację źródeł przychodów, projektu powołania agencji ratingowej, w tym założeń dotyczących jej modelu.

Rada Giełdy zajmowała się także analizą przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe.

Istotne kwestie, którymi zajmowała się Rada Giełdy w roku 2013:

1. Strategia

Rada Giełdy monitorowała i oceniała realizację planu strategicznego Giełdy. Omawiała także założenia do przygotowania nowej wieloletniej strategii GPW. W grudniu 2013 r. Rada zatwierdziła wieloletnią strategię rozwoju Giełdy i Grupy Kapitałowej GPW na lata 2014–2020 – GPW.2020 oraz wersję skróconą dokumentu GPW.2020. Rada zajmowała się również zagadnieniami dotyczącymi strategii dalszego rozwoju rynków towarowych w ramach Grupy Kapitałowej GPW, a także rozwojem rynku instrumentów dłużnych. Ponadto celem zwiększenia dywersyfikacji źródeł przychodów Grupy GPW i wzmocnienia marki oraz pozycji Giełdy na międzynarodowych rynkach finansowych Rada Giełdy wyraziła zgodę na nabycie akcji Aquis Exchange Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii.



2. Nowy system transakcyjny

Rada Giełdy monitorowała harmonogram prac związanych z wdrożeniem nowego systemu transakcyjnego UTP, które nastąpiło zgodnie z planem w dniu 15 kwietnia 2013 r. (pierwsza sesja giełdowa z użyciem nowego systemu miała miejsce w dniu 16 kwietnia 2013 r.), w tym również kwestie dotyczące współpracy Giełdy i domów maklerskich w ramach ww. projektu oraz stanu przygotowań do wdrożenia po stronie domów maklerskich i pozostałych uczestników rynku. Rada zajmowała się również monitorowaniem funkcjonowania systemu UTP oraz działaniami związanymi z przygotowaniem do wdrożenia systemu UTP-D.

3. Zmiany w Regulaminie Giełdy

Rada Giełdy na wniosek Zarządu Giełdy uchwaliła w 2013 r. następujące zmiany w Regulaminie Giełdy:

- związane z wprowadzeniem nowego systemu transakcyjnego do obrotu instrumentami finansowymi (systemu UTP) i potrzebą dostosowania zasad obrotu giełdowego do wynikających z wprowadzenia UTP zmian,
- w zakresie opłat giełdowych pobieranych od członków giełdy,
- związane z planowanym uruchomieniem obrotu kontraktami terminowymi i potrzebą wprowadzenia opłat dla kontraktów terminowych na stawki referencyjne WIBOR,
- w zakresie godzin trwania sesji giełdowej w 2013 roku oraz przedłużenia czasowego skrócenia godzin sesji giełdowej do dnia 31.12. 2014 roku,
- związane z wprowadzeniem przez GPW publikacji indeksu WIG30 i nowych zasad segmentacji akcji pod kątem ich tzw. groszowości.

4. Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny

Rada Giełdy monitorowała wyniki finansowe GPW, w ujęciu kwartalnym i rocznym, oraz wykonanie planu finansowego za rok 2013 przez Spółkę.

W styczniu 2013 r. Rada zatwierdziła plan finansowy na 2013 r. oraz przyjęła założenia do Skonsolidowanego Planu Finansowego Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rok 2013 na tle planu 3-letniego. W grudniu 2013 r. Rada przyjęła także założenia do planu finansowego na rok 2014.

Rada Giełdy dokonała wyboru firmy KPMG Audyt Sp. z o.o. jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej za lata obrotowe 2013 i 2014 oraz przeglądu skróconych śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej GPW za I kwartał 2014 r., za I półrocze 2014 r., za trzy kwartały 2014 r. oraz za I kwartał 2015 r., za I półrocze 2015 r., za trzy kwartały 2015 r. jak również przeglądu skróconych śródrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Giełdy za I półrocze 2014 r. i za I półrocze 2015 r.



Rada Giełdy zatwierdziła plan audytu na 2013 r., dokonała przeglądu zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego, systemu kontroli i *compliance*, a także monitorowała wykonywanie zaleceń pokontrolnych. Rada zajmowała się również proponowanymi przez Zarząd Giełdy założeniami do nowej polityki dywidendowej GPW.

5. Zmiany w składzie Zarządu Giełdy

Na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2013 r. Rada Giełdy przyjęła rezygnację p. Lidii Adamskiej z pełnienia funkcji Członka Zarządu Giełdy z dniem 31 marca 2013 r., pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Giełdy powierzono p. Beacie Jarosz. Na tym samym posiedzeniu Rada powołała w skład Zarządu p. Pawła Graniewskiego (decyzją Rady z dnia 21 grudnia 2012 r. delegowany od dnia 10 stycznia 2013 r. do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Giełdy), któremu powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu i p. Mirosława Szczepańskiego, któremu powierzono funkcję Członka Zarządu Giełdy.

Na posiedzeniu w dniu 22 maja 2013 r. Rada Giełdy powołała na Członka Zarządu - p. Dariusza Kułakowskiego.

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 z Grupy.

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 2013 roku składy poszczególnych Komitetów Rady Giełdy wyglądały następująco:

Komitet Audytu:

- p. Dariusz Kacprzyk - Przewodniczący Komitetu,
- p. Jacek Lewandowski - Członek Komitetu,
- p. Marek Słomski - Członek Komitetu.

Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego:

- p. Marek Wierzbowski - Przewodniczący Komitetu,
- p. Sławomir Krupa - Członek Komitetu,
- p. Marek Słomski - Członek Komitetu.

Komitet Strategii:

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

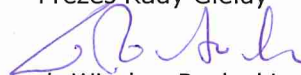
Komitet Wynagrodzeń i Nominacji:

- p. Leszek Pawłowicz - Przewodniczący Komitetu,
- p. Wiesław Rozłucki - Członek Komitetu,
- p. Marek Słomski - Członek Komitetu.

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

W roku 2013 Rada Giełdy nie została zobligowana do realizacji jakichkolwiek działań wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia.

Prezes Rady Giełdy



dr Wiesław Rozłucki

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Giełdy w 2013 r.

W 2013 roku w skład Komitetu Audytu wchodziły następujący członkowie Rady Giełdy:

1. Sebastian Skuza - Przewodniczący Komitetu – do dnia 21 czerwca 2013 r.
2. Jacek Lewandowski - Członek Komitetu,
3. Marek Słomski - Członek Komitetu
4. Dariusz Kacprzyk - Przewodniczący Komitetu – od dnia 17 lipca 2013 r.

Zmiany w składzie Komitetu Audytu wynikały z decyzji dotyczących zmian w składzie Rady Giełdy podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 21.06.2013 r. oraz z decyzji podjętych na posiedzeniu Rady Giełdy w dniu 17.07.2013 r. w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Audytu.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w skład Komitetu Audytu wchodziły następujący członkowie Rady:

1. Dariusz Kacprzyk - 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 roku 2013 Komitet odbył w sumie 11 posiedzeń. Komitet Audytu podczas swoich posiedzeń zajmował się m. in. następującymi sprawami:

- analizą założeń do Skonsolidowanego Planu Finansowego Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rok 2013 na tle planu 3-letniego,
- opiniowaniem planu finansowego na 2013 r.,
- opiniowaniem modyfikacji systemu motywacyjnego dla Zarządu Giełdy,
- opiniowaniem Planu Audytów na lata 2013-2015,
- opiniowaniem i analizowaniem „Zasad zarządzania konfliktami interesów w GPW”,
- oceną realizacji zadań audytu wewnętrznego i zewnętrznego,
- oceną wykonania planu audytów w 2012 r.,
- monitorowaniem i oceną systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- monitorowaniem i oceną sprawozdań Zarządu z wykonania planu finansowego oraz raportów z zarządzania środkami płynnymi GPW, w tym struktury lokowania wolnych środków,
- omówieniem wykonania planu finansowego w roku 2012,
- oceną zgodności sporządzanego Sprawozdania finansowego GPW za rok 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok 2012,
- opiniowaniem wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012,
- przyjęciem sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2012 roku,
- przyjęciem sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2012 roku,
- oceną sytuacji GPW w 2012 r. zaprezentowaną przez Radę Giełdy Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r.,

- opiniowaniem nabycia akcji Aquis Exchange Limited z siedzibą w Londynie,
- oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki oraz oceną prac związanych z restrukturyzacją Grupy Kapitałowej GPW,
- monitorowaniem wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym niezależności biegłego rewidenta,
- opiniowaniem i rekomendowaniem Radzie Giełdy wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 i 2014 oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Giełdy oraz jej Grupy Kapitałowej w roku 2014 i 2015,
- analizą kosztów funkcjonowania Spółki oraz przedsięwzięć inwestycyjnych Grupy GPW,
- oceną realizacji zaleceń z kontroli zewnętrznych,
- opiniowaniem zmiany polityki dywidendowej GPW,
- opiniowaniem planu finansowego na 2014 r.

Stanowiska i rekomendacje wypracowane przez Komitet Audytu były prezentowane Radzie Giełdy.

W celu usprawnienia prac Komitetu Audytu i ustanowienia przejrzystych zasad jego funkcjonowania, w roku 2013 rozpoczęto prace nad opracowaniem Regulaminu Komitetu Audytu (ostatecznie przyjęty przez Radę Giełdy w marcu 2014 r.).

Przewodniczący Komitetu

Dariusz Kacprzyk



Posiedzenia Komitetu Audytu w 2013 r.

08.01.2013 r.

18.02.2013 r.

20.03.2013 r.

17.04.2013 r.

22.05.2013 r.

19.06.2013 r.

20.09.2013 r.

16.10.2013 r.

20.11.2013 r.

03.12.2013 r.

18.12.2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego Rady Giełdy w 2013 r.

W 2013 roku Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego pracował w następującym składzie:

1. Marek Wierzbowski - Przewodniczący Komitetu,
2. Paweł Graniewski - Członek Komitetu (do dnia 9 kwietnia 2013 r.),
3. Marek Słomski - Członek Komitetu,
4. Sławomir Krupa - Członek Komitetu (od dnia 17 kwietnia 2013 r.).

Zmiany w składzie Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego w roku 2013 wynikały z decyzji Rady Giełdy z dnia 22 lutego 2013 r. o powołaniu w skład Zarządu Giełdy p. P. Graniewskiego, który złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Giełdy pod warunkiem i z dniem doręczenia GPW decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na powołanie go w skład Zarządu Giełdy. Dnia 9 kwietnia 2013 r. ww. decyzja stała się skuteczna. Na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2013 r. Rada Giełdy zdecydowała o konieczności uzupełnienia składu osobowego Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego poprzez dokooptowanie do składu Komitetu p. Sławomira Krupy.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w skład Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego wchodził następujący członkowie Rady:

1. Marek Wierzbowski - Przewodniczący Komitetu,
2. Sławomir Krupa - 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 2013 r. Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego w ramach swoich kompetencji zajmował się m. in. zagadnieniami związanymi z:

- przygotowaniami do odbycia oraz decyzjami podjętymi podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPW w dniu 17.01.2013 r.,
- opiniowaniem zmian w Regulaminie Giełdy:
 - związanych z wprowadzeniem 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 2/1312/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r.),
 - w zakresie opłat giełdowych pobieranych od członków giełdy (Uchwała Rady Giełdy Nr 24/1334/2013 z dnia 06 czerwca 2013 r.),

- związanych z planowanym uruchomieniem obrotu kontraktami terminowymi i potrzebą wprowadzenia opłat dla kontraktów terminowych na stawki referencyjne WIBOR (Uchwała Rady Giełdy Nr 25/1335/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r.),
- w zakresie godzin trwania sesji giełdowej w 2013 roku (Uchwała Nr 27/1337/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.) oraz przedłużenia czasowego skrócenia godzin sesji giełdowej do dnia 31.12. 2014 roku (Uchwała nr 33/1343/2013 z dnia 20 listopada 2013 r.),
- związanych z wprowadzeniem przez GPW publikacji indeksu WIG30 i nowych zasad segmentacji akcji pod kątem ich tzw. groszowości (Uchwała Rady Giełdy Nr 30/1340/2013 z dnia 20 września 2013 r.),
- opiniowaniem i aktualizacją regulacji dotyczących konfliktu interesów zawartych w dokumencie „Zasady Zarządzania Konfliktami Interesów w GPW”,
- przyjęciem sprawozdania z działalności Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego w 2012 r.,
- opiniowaniem projektów uchwał przewidzianych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.06.2013 r.,
- opiniowaniem kwestii związanych z opłatami giełdowymi,
- analizowaniem informacji dotyczących przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe.

Przewodniczący Komitetu


prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Strategii Rady Giełdy w 2013 r.

W 2013 roku Komitet Strategii Rady Giełdy działał w następującym składzie:

1. Paweł Graniewski - Przewodniczący Komitetu (do dnia 9 kwietnia 2013 r.),
2. Sławomir Krupa - Członek Komitetu,
3. Jacek Lewandowski - Członek Komitetu,
4. Leszek Pawłowicz - Przewodniczący Komitetu (od dnia 17 kwietnia 2013 r.).

Zmiany w składzie Komitetu Strategii wynikały z decyzji Rady Giełdy z dnia 22 lutego 2013 r. o powołaniu w skład Zarządu Giełdy p. P. Graniewskiego, który złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Giełdy pod warunkiem i z dniem doręczenia GPW decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na powołanie go w skład Zarządu Giełdy. Dnia 9 kwietnia 2013 r. ww. decyzja stała się skuteczna. Na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2013 r. Rada Giełdy zdecydowała o konieczności uzupełnienia składu osobowego Komitetu Strategii poprzez dokooptowanie do składu Komitetu p. L. Pawłowicza, któremu powierzono następnie funkcję Przewodniczącego Komitetu.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w skład Komitetu Strategii wchodził następujący członkowie Rady:

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

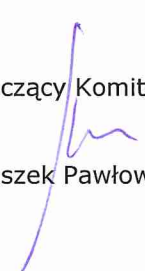
W 2013 roku Komitet Strategii podejmował w ramach swoich kompetencji zagadnienia m. in. związane z:

- aktualizacją, monitorowaniem i oceną stanu realizacji planu strategicznego Giełdy na rok 2013,
- oceną dokumentów oraz sytuacji Spółki za rok 2012, w tym sprawozdania z działalności Komitetu Strategii,

- oceną realizacji wskaźników premiowych Zarządu Giełdy za rok 2012 oraz określeniem założeń dla celów zadaniowych na rok 2013 w ramach systemu motywacyjnego dla Zarządu Giełdy,
- analizą koncepcji rozwoju rynków towarowych w ramach Grupy GPW,
- koncepcją rozwoju rynków instrumentów dłużnych w Grupie GPW,
- analizą struktury Grupy Kapitałowej GPW,
- analizą założeń projektów strategicznych GPW,
- opiniowaniem projektów inwestycyjnych, w tym nabycia akcji Aquis Exchange Limited z siedzibą w Londynie,
- opracowaniem założeń do i przyjęciem Strategii Grupy Kapitałowej GPW na lata 2014-2020,
- kwestiami dotyczącymi długość sesji giełdowej oraz kwestami związanymi z opłatami giełdowymi.

Przewodniczący Komitetu

dr hab. Leszek Pawłowicz



Warszawa, dnia 16 kwietnia 2014 r.

**Sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji
Rady Giełdy w 2013 r.**

W 2013 roku Komitet Wynagrodzeń i Nominacji Rady Giełdy działał w następującym składzie:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Leszek Pawłowicz | - Przewodniczący Komitetu, |
| 2. Paweł Graniewski | - Członek Komitetu (do dnia 9 kwietnia 2013 r.), |
| 3. Sebastian Skuza | - Członek Komitetu (do dnia 21 czerwca 2013 r.), |
| 4. Marek Słomski | - Członek Komitetu (od dnia 17 kwietnia 2013 r.), |
| 5. Wiesław Rozłucki | - Członek Komitetu (od dnia 17 lipca 2013 r.). |

Zmiany w składzie Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji wynikały z decyzji Rady Giełdy z dnia 22 lutego 2013 r. o powołaniu w skład Zarządu Giełdy p. P. Graniewskiego, który złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Giełdy pod warunkiem i z dniem doręczenia GPW decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na powołanie go w skład Zarządu Giełdy. Dnia 9 kwietnia 2013 r. ww. decyzja stała się skuteczna. Na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2013 r. Rada Giełdy zdecydowała o konieczności uzupełnienia składu osobowego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji poprzez dokooptowanie do składu Komitetu p. Marka Słomskiego.

Kolejne zmiany w składzie Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji wynikały z decyzji podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 21.06.2013 r. dotyczących zmian w składzie Rady Giełdy oraz z decyzji podjętych na posiedzeniu Rady Giełdy w dniu 17.07.2013 r. w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji poprzez dokooptowanie do jego składu p. Wiesława Rozłuckiego.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w skład Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji wchodził następujący członkowie Rady:

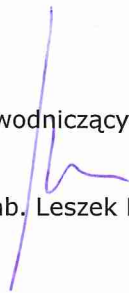
- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Leszek Pawłowicz | - Przewodniczący Komitetu, |
| 2. Wiesław Rozłucki | - Członek Komitetu, |
| 3. Marek Słomski | - Członek Komitetu. |

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 również udział pozostali członkowie Rady Giełdy.

W 2013 roku Komitet Wynagrodzeń i Nominacji podejmował w ramach swoich kompetencji działania m. in. związane z:

- przygotowaniem do odbycia oraz decyzjami podjętymi podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPW w dniu 17.01.2013 r.,
- analizą i opiniowaniem zmian w składzie Zarządu,
- analizą zmian w zakresie funkcjonowania nadzoru bieżącego oraz oceną zakresu odpowiedzialności członków Zarządu,
- oceną realizacji wskaźników premiowych Zarządu Giełdy za rok 2012 oraz określeniem założeń dla celów na rok 2013 w ramach systemu motywacyjnego dla członków Zarządu Giełdy,
- przeglądem zasad regulacji zarządzania konfliktem interesów,
- analizą założeń i uproszczeniem systemu motywacyjnego Zarządu Giełdy,
- analizą polityki wynagrodzeń w GPW,
- zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Komitetu w 2012 roku.

Przewodniczący Komitetu


dr hab. Leszek Pawłowicz

**Zestawienie Uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. w 2013 roku.**

Numer Uchwały	Data podjęcia	Temat Uchwały
1/1311/2013	17 stycznia 2013 r.	W sprawie decyzji o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej z Prezesem Zarządu Giełdy – Panem Ludwikiem Sobolewskim.
2/1312/2013	25 stycznia 2013 r.	W sprawie zmiany Regulaminu Giełdy
3/1313/2013	1 lutego 2013 r.	W sprawie udzielenia zgody Panu Adamowi Maciejewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Giełdy, na sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej spółki BondSpot S.A.
4/1314/2013	6 lutego 2013 r.	W sprawie premii z indywidualnego rejestru zobowiązań (Banku premii) Prezesa Zarządu Pana Ludwika Sobolewskiego w ramach obowiązującego dla Zarządu Giełdy systemu motywacyjnego.
5/1315/2013	6 lutego 2013 r.	W sprawie przyznania premii wskaźnikowej i uznaniowej Wiceprezesowi Zarządu Panu Adamowi Maciejewskiemu oraz premii z indywidualnego rejestru zobowiązań w ramach obowiązującego dla Zarządu Giełdy systemu motywacyjnego.
6/1316/2013	6 lutego 2013 r.	W sprawie przyznania premii wskaźnikowej i uznaniowej Członkowi Zarządu Pani Beacie Jarosz oraz premii z indywidualnego rejestru zobowiązań w ramach obowiązującego dla Zarządu Giełdy systemu motywacyjnego.
7/1317/2013	6 lutego 2013 r.	W sprawie przyznania premii wskaźnikowej i uznaniowej Członkowi Zarządu Pani Lidii Adamskiej oraz premii z indywidualnego rejestru zobowiązań w ramach obowiązującego dla Zarządu Giełdy systemu motywacyjnego.
8/1318/2013	22 lutego 2013 r.	W sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Giełdy Pani Beaty Jarosz.
9/1319/2013	22 lutego 2013 r.	W sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Giełdy Pana Pawła Graniewskiego.
10/1320/2013	22 lutego 2013 r.	W sprawie powołania członka Zarządu Giełdy Pana Mirosława Szczepańskiego.

11/1321/2013	20 marca 2013 r.	W sprawie określenia na rok 2013 celów rocznych dla wskaźników premiowych oraz indywidualnych celów zadaniowych dla Prezesa Zarządu na potrzeby obowiązującego dla Zarządu Giełdy systemu motywacyjnego.
12/1322/2013	20 marca 2013 r.	W sprawie ustalenia na rok 2013 wysokości planowanej premii wskaźnikowej i planowanej nagrody uznaniowej oraz maksymalnej premii wskaźnikowej i maksymalnej nagrody uznaniowej dla Członków Zarządu na potrzeby obowiązującego dla Zarządu Giełdy systemu motywacyjnego i systemu uznaniowego.
13/1323/2013	20 marca 2013 r.	W sprawie udzielenia zgody Panu Adamowi Maciejewskiemu – Prezesowi Zarządu Giełdy, na sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
14/1324/2013	20 marca 2013 r.	W sprawie pełnomocnictwa do podpisania porozumienia stron dotyczącego rozwiązania umowy o pracę lub wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia z Panią Lidią Adamską.
15/1325/2013	17 kwietnia 2013 r.	W sprawie udzielenia zgody Panu Mirosławowi Szczepańskiemu – Członkowi Zarządu Giełdy, na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.
16/1326/2013	17 kwietnia 2013 r.	W sprawie udzielenia zgody Panu Mirosławowi Szczepańskiemu – Członkowi Zarządu Giełdy, na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A.
17/1327/2013	17 kwietnia 2013 r.	W sprawie: (i) oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012, (ii) przyjęcia powyższych sprawozdań jako zgodnych z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, (iii) wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Giełdy, którzy pełnili swoją funkcję w roku 2012, z wykonywania przez nich obowiązków, (iv) oceny wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.



18/1328/2013	22 maja 2013 r.	W sprawie przyjęcia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2012 r.
19/1329/2013	22 maja 2013 r.	W sprawie przyjęcia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki.
20/1330/2013	22 maja 2013 r.	W sprawie wyrażenia przez Radę Giełdy pozytywnej opinii co do przedstawionych przez Zarząd Giełdy projektów uchwał przewidzianych do podjęcia przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
21/1331/2013	22 maja 2013 r.	W sprawie powołania członka Zarządu Giełdy Pana Dariusza Kułakowskiego.
22/1332/2013	22 maja 2013 r.	W sprawie udzielenia zgody Panu Adamowi Maciejewskiemu – Prezesowi Zarządu Giełdy, na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej WSEInfoEngine S.A.
23/1333/2013	22 maja 2013 r.	W sprawie udzielenia zgody Panu Mirosławowi Szczepańskiemu – Członkowi Zarządu Giełdy, na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej WSEInfoEngine S.A.
24/1334/2013	6 czerwca 2013 r.	W sprawie zmiany Regulaminu Giełdy.
25/1335/2013	19 czerwca 2013 r.	W sprawie zmiany Regulaminu Giełdy.
26/1336/2013	17 lipca 2013 r.	W sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Aquis Exchange Limited.
27/1337/2013	17 lipca 2013 r.	W sprawie zmiany Regulaminu Giełdy.
28/1338/2013	23 sierpnia 2013 r.	W sprawie udzielenia zgody Panu Adamowi Maciejewskiemu – Prezesowi Zarządu Giełdy, na sprawowanie funkcji członka Rady Dyrektorów spółki Aquis Exchange Limited.
29/1339/2013	20 września 2013 r.	W sprawie zmiany Uchwały Rady Giełdy Nr 26/1336/2013 z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Aquis Exchange Limited.
30/1340/2013	20 września 2013 r.	W sprawie zmiany Regulaminu Giełdy.
31/1341/2013	16 października 2013 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.
32/1342/2013	16 października 2013 r.	W sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

33/1343/2013	20 listopada 2013 r.	W sprawie zmiany Regulaminu Giełdy.
34/1344/2013	20 listopada 2013 r.	W sprawie udzielenia zgody Panu Adamowi Maciejewskiemu – Prezesowi Zarządu Giełdy, na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej WSE Commodities S.A.
35/1345/2013	20 listopada 2013 r.	W sprawie udzielenia zgody Panu Mirosławowi Szczepańskiemu – Członkowi Zarządu Giełdy, na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej WSE Commodities S.A.

Lista obecności członków Rady Giełdy na posiedzeniach Rady w 2013 r.

Data posiedzenia Rady Giełdy	Uwagi	Nazwisko nieobecnego członka Rady Giełdy
17 stycznia 2013 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (6)	p. Paweł Graniewski oddelegowany do Zarządu Giełdy
23 stycznia 2013 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (6)	
6 lutego 2013 r.	Obecnych 4 członków Rady	Sławomir Krupa Jacek Lewandowski
22 lutego 2013 r.	Obecnych 4 członków Rady	Sławomir Krupa Marek Wierzbowski
20 marca 2013 r.	Obecnych 4 członków Rady	Jacek Lewandowski Marek Wierzbowski
17 kwietnia 2013 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (6)	
22 maja 2013 r.	Obecnych 5 członków Rady	Sławomir Krupa
19 czerwca 2013 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (6)	
17 lipca 2013 r.	Obecnych 6 członków Rady	Sławomir Krupa
20 września 2013 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (7)	
16 października 2013 r.	Obecnych 6 członków Rady	Sławomir Krupa
20 listopada 2013 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (7)	
18 grudnia 2013 r.	Obecni wszyscy członkowie Rady (7)	

