

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 roku
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 25 czerwca 2015 roku Pana Marka Wierzbowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.721.199, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,52%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.437.669,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.437.669 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 25 czerwca 2015 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 2014 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2014 r., sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2014 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2014 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 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 r.
11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
13. Przyjęcie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
14. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
15. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.721.199, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,52%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.437.669,
- w głosowaniu oddano 38.437.669 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 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 2014 r.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2014, na które składają się:

- bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 731 723 tys. zł (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 52 907 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedem tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 2 286 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 17 065 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.721.199, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,52%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.437.669,
- w głosowaniu oddano 38.422.469 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 15.200 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 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 2014 wynoszącego 52 907 327,65 złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedem tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) w sposób następujący:

- wypłata dywidendy: 52 884 720,00 zł
- odpis na kapitał rezerwowy: 22 607,65 zł.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza z kapitału rezerwowego Spółki kwotę 47 848 080,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§ 3.

Łączna wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,40 zł (dwa złote czterdzieści groszy).

§ 4.

Ustala się dzień dywidendy na dzień 15 lipca 2015 r.

§ 5.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 4 sierpnia 2015 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.721.199, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,52%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.437.669,
- w głosowaniu oddano 38.437.669 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za
2014 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 2014 r., na które składają się:

- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 024 159 tys. zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia cztery miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 112 286 tys. zł (słownie: sto dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 62 361 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 78 073 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.944, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.414,
- w głosowaniu oddano 38.935.214 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 15.200 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.944, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.414,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.881.209 głosów „za”, 54.000 głosów „przeciw” i 15.205 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.944, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.414,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.881.209 głosów „za”, 54.000 głosów „przeciw” i 15.205 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.944, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.414,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.881.214 głosów „za”, 54.000 głosów „przeciw” i 15.200 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 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 Waldemarowi Majowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.944, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.414,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.881.209 głosów „za”, 54.000 głosów „przeciw” i 15.205 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.944, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.414,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.881.209 głosów „za”, 54.000 głosów „przeciw” i 15.205 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 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 Piotrowi Piłatowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.944, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.414,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.881.209 głosów „za”, 54.000 głosów „przeciw” i 15.205 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.944, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.414,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.881.214 głosów „za”, 54.000 głosów „przeciw” i 15.200 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.944, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.414,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.881.209 głosów „za”, 54.000 głosów „przeciw” i 15.205 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.944, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.414,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.881.209 głosów „za”, 54.000 głosów „przeciw” i 15.205 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.944, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.414,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.881.209 głosów „za”, 54.000 głosów „przeciw” i 15.205 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.944, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.414,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.881.214 głosów „za”, 54.000 głosów „przeciw” i 15.200 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.944, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.414,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.881.209 głosów „za”, 54.000 głosów „przeciw” i 15.205 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.944, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.414,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.881.214 głosów „za”, 54.000 głosów „przeciw” i 15.200 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 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 Karolowi Półtorakowi z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.944, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.414,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.881.214 głosów „za”, 54.000 głosów „przeciw” i 15.200 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.944, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.414,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.881.209 głosów „za”, 54.000 głosów „przeciw” i 15.205 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 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 Tamborskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.944, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.414,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.881.209 głosów „za”, 54.000 głosów „przeciw” i 15.205 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 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 Grzegorzowi Zawadzie z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.944, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.414,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.881.214 głosów „za”, 54.000 głosów „przeciw” i 15.200 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego

W związku z określeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady Ładu Korporacyjnego”) Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółki Akcyjnej deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Zasadami ładu korporacyjnego” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółki Akcyjnej odstępuje od stosowania zasad określonych:

- 1) w § 10 ust. 2 w zakresie wprowadzania uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla akcjonariuszy;
- 2) w § 12 ust 1 w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej;
- 3) w § 28 ust. 4 w zakresie dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.939, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.409,
- w głosowaniu oddano 35.900.087 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 3.050.322 głosy „wstrzymujące się”

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki („Statut”), w ten sposób, że:

1) § 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych i jest podzielony na 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

14.807.470 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych:

1) w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, oraz

2) w sposób określony w § 9 ust. 4 pkt 2);

27.164.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

2. Akcje imienne serii A mogą ulegać zamianie na akcje na okaziciela.

3. Z chwilą zamiany akcje zamieniane stają się akcjami zwykłymi na okaziciela i będą oznaczane jako akcje serii B.

4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa."

otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych i jest podzielony na 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

14.779.470 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych:

1) w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, oraz

2) w sposób określony w § 9 ust. 4 pkt 2);

27.192.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

2. Akcje imienne serii A mogą ulegać zamianie na akcje na okaziciela.

3. Z chwilą zamiany akcje zamieniane stają się akcjami zwykłymi na okaziciela i będą oznaczane jako akcje serii B.

4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa."

2) W § 9 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów wymaga:

1) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego albo obligacyjnego na przedsiębiorstwie Giełdy lub jego zorganizowanej części;

- 2) zbycie lub obciążenie przez Giełdę jakimkolwiek prawem rzeczowym lub obligacyjnym udziałów lub akcji posiadanych przez Giełdę w podmiotach prowadzących działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi;
- 3) nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 4) nabycie akcji własnych."

otrzymuje brzmienie:

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów wymaga:
 - 1) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego albo obligacyjnego na przedsiębiorstwie Giełdy lub jego zorganizowanej części;
 - 2) zbycie lub obciążenie przez Giełdę jakimkolwiek prawem rzeczowym lub obligacyjnym udziałów lub akcji posiadanych przez Giełdę w podmiotach prowadzących działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, jeśli przedmiotem takiego zbycia lub obciążenia mają być akcje lub udziały, których wartość według ceny zbycia, a w przypadku obciążenia według wartości nominalnej, przekracza wartość 1/5 kapitału zakładowego Spółki;
 - 3) nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - 4) nabycie akcji własnych."

3) W § 13 ust. 1-3 w dotychczasowym brzmieniu:

- „1. Rada Giełdy składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Giełdy wchodzących w skład Rady Giełdy danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych w skład Rady Giełdy wchodzi siedmiu członków. Kadencja członków Rady Giełdy jest wspólna i wynosi trzy lata.
2. Tak długo jak w skład Rady Giełdy wchodzi przynajmniej 5 członków, Rada Giełdy jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut.
3. Walne Zgromadzenie musi powołać, z zachowaniem trybu przewidzianego w ust. 4:
 - 1) przynajmniej jednego z członków Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy członków Giełdy; oraz
 - 2) przynajmniej jednego z członków Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 10% kapitału zakładowego, którzy nie są jednocześnie członkami Giełdy („Akcjonariuszy Mniejszościowych" lub odpowiednio „Akcjonariusz Mniejszościowy")."

otrzymują brzmienie:

- „1. Rada Giełdy składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych w skład Rady Giełdy wchodzi siedmiu członków. Kadencja członków Rady Giełdy jest wspólna i wynosi trzy lata.
2. Tak długo jak w skład Rady Giełdy wchodzi przynajmniej 5 członków, Rada Giełdy jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut.
3. Walne Zgromadzenie musi powołać, z zachowaniem trybu przewidzianego w ust. 4:
 - 1) przynajmniej jednego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy członków Giełdy; oraz

2) przynajmniej jednego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 10% kapitału zakładowego, którzy nie są jednocześnie członkami Giełdy („Akcjonariuszy Mniejszościowych” lub odpowiednio „Akcjonariusz Mniejszościowy”).”

4) § 18 ust. 2-3 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Giełdy należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) ocena wniosków Zarządu Giełdy dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny,
- 4) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy Regulaminu Zarządu Giełdy,
- 5) uchwalanie Regulaminu Rady Giełdy;
- 6) uchwalanie na wniosek Zarządu Giełdy Regulaminu Giełdy, a także zmian tego Regulaminu, -
- 7) ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Giełdy oraz pozostałych członków Zarządu Giełdy, przy czym ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Zarządu Giełdy ustalane jest na wniosek Prezesa Zarządu Giełdy,
- 8) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu Giełdy,
- 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
- 10) określanie zasad nabywania i zbywania papierów wartościowych notowanych na prowadzonej przez Spółkę giełdzie przez członków Zarządu Giełdy,
- 11) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 12) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy planu finansowego oraz sprawozdania z jego wykonania,
- 13) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 14) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z pracy Rady Giełdy,
- 15) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Ponadto do kompetencji Rady Giełdy należą następujące sprawy, z zastrzeżeniem, że uchwały Rady Giełdy w tych sprawach wymagają 4/5 głosów:

- 1) wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia stanowiącego alians strategiczny z inną giełdą (porozumienie, którego przedmiotem jest w szczególności trwała współpraca operacyjna w zakresie stanowiącym zasadniczy przedmiot działalności Spółki);
- 2) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy wieloletniej strategii rozwoju Giełdy;
- 3) wyrażenie zgody na zawarcie, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, umowy powierzenia podmiotom zewnętrznym obsługi operacyjnej obrotu na rynku regulowanym lub jakiegokolwiek z jego segmentów lub umowy powierzenia podmiotom zewnętrznym obsługi operacyjnej obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie obrotu;

- 4) nabycie systemu informatycznego służącego zawieraniu transakcji giełdowych;
- 5) wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie akcji albo udziałów w spółkach prawa handlowego, jeżeli ich wartość według ceny nabycia lub zbycia przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki;"

otrzymuje brzmienie:

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu oraz właściwych ustaw, do kompetencji Rady Giełdy należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) ocena wniosków Zarządu Giełdy dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny,
- 4) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy Regulaminu Zarządu Giełdy,
- 5) uchwalanie Regulaminu Rady Giełdy,
- 6) uchwalanie na wniosek Zarządu Giełdy Regulaminu Giełdy, a także zmian tego Regulaminu, -
- 7) ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Giełdy oraz pozostałych członków Zarządu Giełdy, przy czym ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Zarządu Giełdy ustalane jest na wniosek Prezesa Zarządu Giełdy,
- 8) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu Giełdy,
- 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
- 10) określanie zasad nabywania i zbywania papierów wartościowych notowanych na prowadzonej przez Spółkę giełdzie przez członków Zarządu Giełdy,
- 11) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 12) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy planu finansowego oraz sprawozdania z jego wykonania,
- 13) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 14) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z pracy Rady Giełdy,
- 15) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Ponadto do kompetencji Rady Giełdy należą następujące sprawy, z zastrzeżeniem, że uchwały Rady Giełdy w tych sprawach wymagają 4/5 głosów:

- 1) wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia stanowiącego alians strategiczny z inną giełdą (porozumienie, którego przedmiotem jest w szczególności trwała współpraca operacyjna w zakresie stanowiącym zasadniczy przedmiot działalności Spółki);
- 2) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy wieloletniej strategii rozwoju Giełdy;
- 3) wyrażenie zgody na zawarcie, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, umowy powierzenia podmiotom zewnętrznym obsługi operacyjnej obrotu na rynku regulowanym lub jakiegokolwiek z jego segmentów lub umowy powierzenia podmiotom zewnętrznym obsługi operacyjnej obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie obrotu;
- 4) nabycie systemu informatycznego służącego zawieraniu transakcji giełdowych;

5) wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie akcji albo udziałów w spółkach prawa handlowego, jeżeli ich wartość według ceny nabycia lub zbycia przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem w § 9 ust. 2 pkt 2.

5) § 20 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 20

1. Zarząd Giełdy jest organem wykonawczym Spółki i składa się od 3 do 5 członków, w tym Prezesa. Kadencja członków Zarządu Giełdy jest wspólna i wynosi cztery lata.
2. Prezesa Zarządu Giełdy powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Z uwzględnieniem kompetencji Walnego Zgromadzenia przewidzianej w ust. 4, pozostali członkowie Zarządu Giełdy, w tym Wiceprezesi, są powoływani przez Radę Giełdy na wniosek Prezesa Zarządu Giełdy. Liczbę członków Zarządu Giełdy wchodzących w skład Zarządu Giełdy danej kadencji ustala Rada Giełdy na wniosek Prezesa Zarządu Giełdy.
4. Przynajmniej jeden członek Zarządu Giełdy jest powoływany większością 4/5 głosów. W przypadku nie dokonania wyboru takiego członka Zarządu Giełdy w terminie miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego obowiązek przeprowadzenia wyboru takiego członka Zarządu Giełdy, zwołuje się Walne Zgromadzenie, na którym dokonuje się wyboru członka Zarządu Giełdy.
5. Zarząd Giełdy kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu Giełdy należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Giełdy. Uchwały Zarządu Giełdy zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów Prezesowi Zarządu Giełdy przysługuje głos rozstrzygający.
6. Posiedzenia Zarządu Giełdy odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
7. Regulamin Zarządu Giełdy określa szczegółowy tryb działania Zarządu Giełdy."

otrzymuje brzmienie:

„§ 20

1. Zarząd Giełdy jest organem wykonawczym Spółki i składa się od 3 do 5 członków, w tym Prezesa. Kadencja członków Zarządu Giełdy jest wspólna i wynosi cztery lata.
2. Prezesa Zarządu Giełdy powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Z zastrzeżeniem ust 2, członkowie Zarządu Giełdy, w tym Wiceprezesi, są powoływani i odwoływani przez Radę Giełdy.
4. Zarząd Giełdy kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu Giełdy należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Giełdy. Uchwały Zarządu Giełdy zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów Prezesowi Zarządu Giełdy przysługuje głos rozstrzygający.
5. Uchwały Zarządu Giełdy mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Giełdy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Regulamin Zarządu Giełdy określa szczegółowy tryb działania Zarządu Giełdy."

6) Skreśla się § 30 o treści:

„§ 30

1. Wybory członków Rady Giełdy w trybie określonym w § 13 ust. 3-8 zarządza się po raz pierwszy w celu powołania do Rady Giełdy nowej kadencji członków spełniających kryteria niezależności, o których mowa w § 14, albo w celu uzupełnienia składu bieżącej kadencji Rady Giełdy, w tym w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Giełdy bieżącej kadencji, o członka Rady Giełdy,

spełniającego kryteria niezależności,

o których mowa w § 14. W przypadku uzupełniania bieżącej kadencji Rady Giełdy jeżeli na danym Walnym Zgromadzeniu ma być dokonany po raz pierwszy wybór jednego członka Rady Giełdy w trybie określonym w § 13 ust. 3-8 najpierw zarządza się głosowanie w sprawie wyboru członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy członków Giełdy.

2. Wybory członków Zarządu Giełdy w trybie określonym w § 20 ust. 2-4 zarządza się po raz pierwszy w celu powołania do Zarządu Giełdy nowej kadencji albo w celu uzupełnienia składu bieżącej kadencji Zarządu Giełdy, w tym przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Giełdy bieżącej kadencji, z zastrzeżeniem, że w przypadku uzupełniania składu Zarządu Giełdy bieżącej kadencji najpierw jest dokonywany wybór w trybie określonym w § 20 ust. 3 z uwzględnieniem trybu określonego w § 20 ust. 4, przy czym ten tryb musi być zachowany zawsze w przypadku uzupełnienia składu Zarządu Giełdy, w skład którego nie wchodzi przynajmniej jeden członek Zarządu Giełdy powołany w trybie określonym w § 20 ust. 3 z uwzględnieniem trybu określonego w § 20 ust. 4."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu następuje pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego i ich zarejestrowania przez właściwy sąd.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.944, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.414,
- w głosowaniu oddano 35.921.087 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 3.029.327 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 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 Pana Bogdana Klimaszewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.944, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.414,
- w głosowaniu tajnym oddano 34.622.263 głosy „za”, 2.047.863 głosy „przeciw” i 2.280.288 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 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 Pana Andrzeja Ladko.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.233.944, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.950.414,
- w głosowaniu tajnym oddano 34.622.263 głosy „za”, 2.047.863 głosy „przeciw” i 2.280.288 głosów „wstrzymujących się”