

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie w dniu 19 czerwca 2017 r.

przez **Pełnomocnika:** _____

*(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu
tożsamości, numer PESEL,)*

działającego w imieniu **Akcjonariusza:**

*(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj
rejestracji i numer wpisu; numer NIP)*

Wyjaśnienia:

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe.

Poniżej znajdują się projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołane na dzień 19 czerwca 2017 r.

Na kartach dotyczących głosowania nad poszczególnymi uchwałami jest miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich rodzaju oddawanego głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu.

Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce.

W przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w ramach reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, we właściwe pole powinien wpisać ile jakich głosów, z jakiej liczby akcji oddaje w danym głosowaniu.

Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi rodzaj i liczbę oddanych głosów nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania.

Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania

tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.

W przypadku głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy użyciu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla Pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 z dnia 19 czerwca 2017 r. Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu z dnia 19 czerwca 2017 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 z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2016 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 r. zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2016 r.,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r.,
 - c) wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2016 r.
8. Rozpatrzenie dokumentów Rady Giełdy:
 - a) sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2016 r.,
 - b) oceny sytuacji Spółki za 2016 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki,
 - c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2016 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

- d) oceny polityki prowadzonej przez Spółkę w 2016 r. w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
 - e) oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
 - f) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2016 r.
- 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
 - 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 r.
 - 11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r.
 - 12. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
 - 13. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
 - 14. Zmiany w składzie Rady Giełdy w związku z upływem kadencji Rady Giełdy, w tym powołanie członków niezależnych.
 - 15. Powołanie Prezesa Zarządu Giełdy.
 - 16. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|----------------|-------|
| 1) ☐ ZA | Liczba akcji: | |
| | Liczba głosów: | |
| 2) ☐ PRZECIW | Liczba akcji: | |
| | Liczba głosów: | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: | |
| | Liczba głosów: | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2016 r.
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

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 2016 r. (zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 r.)

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, na które składają się:

- bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 764 730 tys. zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 116 085 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 17 221 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 32 239 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),

- § 3.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) ☐ ZA Liczba akcji:
Liczba głosów:

2) ☐ PRZECIW Liczba akcji:
Liczba głosów:

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji:
Liczba głosów:

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok 2016 wynoszącego 116 085 155,18 złotych (słownie: sto szesnaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i osiemnaście groszy) w sposób następujący:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| – wypłata dywidendy: | 90 239 800,00 zł |
| – odpis na kapitał rezerwowy: | 25 845 355,18 zł |

§ 2.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,15 zł (dwa złote piętnaście groszy).

§ 3.

Ustala się dzień dywidendy na dzień 19 lipca 2017 r.

§ 4.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2017 r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponowana wypłata dywidendy w kwocie 90 239 800,00 zł oznacza wypłatę 2,15 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 70,7% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych, zaś stopa dywidendy 4,71% przy kapitalizacji GPW z dnia 5 maja 2017 r.

Rekomendując wysokość dywidendy Zarząd Giełdy uwzględnia między innymi następujące istotne czynniki:

- *potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW,*
- *stopa dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,*
- *potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizacja struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.*

1)	☐ ZA	Liczba akcji:	
		Liczba głosów:	
2)	☐ PRZECIW	Liczba akcji:	
		Liczba głosów:	
	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW		
3)	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ	Liczba akcji:	
		Liczba głosów:	

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r., na które składają się:

- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 157 848 tys. zł (słownie: jeden miliard sto pięćdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 131 134 tys. zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sto trzydzieści cztery tysiące złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 32 060 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie

stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie:
86 428 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia
osiem tysięcy złotych),

- informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 Dietlowi
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia z dnia 19 czerwca 2017 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 Jarosławowi Dominiakowi
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 Jarosławowi Grzywińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 Łukaszowi Hardtowi
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 Bogdanowi Klimaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 Andrzejowi Ladko
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 Adamowi Miłoszowi
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 Wojciechowi Nagelowi
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 Wojciechowi Sawickiemu
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 Pani Ewie Sibrecht - Ośce
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 Łukaszowi Świerżewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 Michałowi Cieciórskiemu
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 Dziekońskiemu
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 Małgorzacie Zaleskiej
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 Panią/Pana na nową kadencję.

§ 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.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|----------------|-------|
| 1) ☐ ZA | Liczba akcji: | |
| | Liczba głosów: | |
| 2) ☐ PRZECIW | Liczba akcji: | |
| | Liczba głosów: | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: | |
| | Liczba głosów: | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 Panią/Pana na nową kadencję.

§ 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.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|----------------|-------|
| 1) ☐ ZA | Liczba akcji: | |
| | Liczba głosów: | |
| 2) ☐ PRZECIW | Liczba akcji: | |
| | Liczba głosów: | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: | |
| | Liczba głosów: | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 Panią/Pana na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 Panią/Pana na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 Panią/Pana na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 Panią/Pana na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 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 Panią/Pana na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy

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 (tj. Dz.U.2016, poz. 1636, z późn. zm.), Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje p. na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy.

§ 2

Walne Zgromadzenie wnioskuję do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

W celu wykonania postanowienia zawartego w § 2 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie udziela p. 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 wyrażającej zgodę na zmianę w składzie Zarządu Giełdy dokonaną niniejszą uchwałą.

Uzasadnienie:

Obecnie obowiązki Prezesa Zarządu Giełdy pełni p. Jarosław Grzywiński oddelegowany z Rady Giełdy do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Giełdy na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Okres oddelegowania upływa z dniem 15 czerwca 2017 r. W związku z tym istnieje konieczność powołania Prezesa Zarządu Giełdy, co zgodnie ze Statutem Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|----------------|-------|
| 1) ☐ ZA | Liczba akcji: | |
| | Liczba głosów: | |
| 2) ☐ PRZECIW | Liczba akcji: | |
| | Liczba głosów: | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: | |
| | Liczba głosów: | |

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**