



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
ZA 2018 ROK**

Warszawa, maj 2019 r.

m

I. INFORMACJA O KADENCJI, SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ I ZMIANACH W SKŁADZIE RADY W TRAKCIE 2018 ROKU

Bieżąca wspólna 3-letnia kadencja Rady Giełdy rozpoczęła się z dniem 19 czerwca 2017 r.

W 2018 r. Rada Giełdy działała w następującym składzie osobowym:

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 19 czerwca 2018 r.

Imię i nazwisko	Funkcja
Wojciech Nagel	Prezes Rady Giełdy
Jakub Modrzejewski	Wiceprezes Rady Giełdy**
Krzysztof Kaczmarczyk	Sekretarz Rady Giełdy, niezależny Członek Rady Giełdy*
Bogusław Bartczak	Członek Rady Giełdy, niezależny członek Rady Giełdy*
Filip Paszke	Członek Rady Giełdy, niezależny Członek Rady Giełdy*
Piotr Prażmo	Członek Rady Giełdy, niezależny członek Rady Giełdy*
Eugeniusz Szumiejko	Członek Rady Giełdy, niezależny członek Rady Giełdy*

W okresie od 19 czerwca 2018 r. do dnia 20 sierpnia 2018 r.:

Imię i nazwisko	Funkcja
Jakub Modrzejewski	Prezes Rady Giełdy (od 16 lipca 2018 r.)**
Janusz Krawczyk	Wiceprezes Rady Giełdy (od 16 lipca 2018 r.), niezależny Członek Rady Giełdy*
Krzysztof Kaczmarczyk	Sekretarz Rady Giełdy, niezależny Członek Rady Giełdy*
Bogusław Bartczak	Członek Rady Giełdy, niezależny członek Rady Giełdy*
Filip Paszke	Członek Rady Giełdy, niezależny Członek Rady Giełdy *
Piotr Prażmo	Członek Rady Giełdy, niezależny członek Rady Giełdy*
Eugeniusz Szumiejko	Członek Rady Giełdy, niezależny członek Rady Giełdy*

W okresie od 20 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.:

Imię i nazwisko	Funkcja
Jakub Modrzejewski	Prezes Rady Giełdy**
Janusz Krawczyk	Wiceprezes Rady Giełdy, niezależny Członek Rady Giełdy*
Piotr Prażmo	Sekretarz Rady Giełdy (od 10 września 2018 r.), niezależny członek Rady Giełdy*
Bogusław Bartczak	Członek Rady Giełdy, niezależny członek Rady Giełdy*
Filip Paszke	Członek Rady Giełdy, niezależny Członek Rady Giełdy *
Eugeniusz Szumiejko	Członek Rady Giełdy, niezależny członek Rady Giełdy*

* Na podstawie złożonych oświadczeń spełnia kryteria niezależności, o których mowa:

- 1) w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 2) w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,
- 3) w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

** Na podstawie złożonych oświadczeń spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W trakcie 2018 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Giełdy:

W dniu 19 czerwca 2018 r. pan Wojciech Nagel złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Rady Giełdy. Tego samego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy powołało pana Janusza Krawczyka w skład Rady Giełdy. W dniu 22 sierpnia 2018 r. GPW powzięła informację o rezygnacji ze skutkiem na dzień 20 sierpnia 2018 r. członka Rady Giełdy pana Krzysztofa Kaczmarczyka, wobec czego Rada Giełdy od momentu rezygnacji pana Krzysztofa Kaczmarczyka do końca 2018 roku pracowała w sześciuosobowym składzie.

Członkami Rady Giełdy zgłoszonymi w trybie § 13 Statutu Giełdy przez akcjonariuszy, którzy są jednocześnie członkami Giełdy są: pan Filip Paszke i pan Piotr Prażmo, natomiast Członkiem Rady Giełdy zgłoszonym przez Akcjonariuszy Mniejszościowych do dnia 20 sierpnia 2018 r. był pan Krzysztof Kaczmarczyk.

II. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2018

Podstawę działalności Rady Giełdy stanowią m.in. Kodeks spółek handlowych, Statut Giełdy, Regulamin Rady Giełdy oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 i Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez KNF.

Zgodnie ze swoimi obowiązkami i uprawnieniami Rada sprawowała nadzór nad działalnością Giełdy. Działania Rady Giełdy w 2018 roku udokumentowane zostały w protokołach z posiedzeń Rady.

W 2018 roku Rada odbyła 12 posiedzeń w następujących terminach:

- 9 stycznia 2018 r.;
- 19 lutego 2018 r.;
- 23 marca 2018 r.;
- 26 kwietnia 2018 r.;
- 21 maja 2018 r.;
- 24 maja 2018 r. (z kontynuacją w dniu 28 maja 2018 r.);
- 12 czerwca 2018 r.;
- 16 lipca 2018 r.;
- 10 września 2018 r.;
- 15 października 2018 r.;
- 19 listopada 2018 r.;
- 17 grudnia 2018 r.

Rada Giełdy podejmowała swoje decyzje w formie uchwał i opinii przekazywanych Zarządowi oraz Walnemu Zgromadzeniu. Dodatkowo w 2018 roku Rada Giełdy podjęła 11 uchwał w trybie obiegowym.

ZAGADNIENIA, KTÓRYMI ZAJMOWAŁA SIĘ RADA NADZORCZA W 2018 ROKU

Przedmiotem obrad Rady Giełdy były sprawy, którymi Rada powinna zajmować się zgodnie ze swoimi kompetencjami i przyjętym planem pracy Rady na rok 2018 oraz dodatkowe zagadnienia wynikające z bieżącej sytuacji i działalności Spółki. Podobnie jak w latach poprzednich, w 2018 r. Rada Giełdy zajmowała się zarówno kwestiami strategicznymi, jak i kwestiami związanymi z nadzorem nad bieżącą działalnością Giełdy.

Rada wykonywała swoje zadania na posiedzeniach Rady Giełdy, podejmując decyzje w trybie obiegowym oraz w ramach pracy Komitetów Rady.

1. Strategia

Rada Giełdy zatwierdziła zaktualizowaną strategię rozwoju Grupy Kapitałowej GPW o nazwie #GPW2022, której realizacja potrwa do 2022 r. oraz monitorowała i oceniała realizację tej strategii, w tym stopień zaawansowania działań w ramach poszczególnych projektów strategicznych oraz możliwości dalszej optymalizacji kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej GPW i jej planów inwestycyjnych. Rada analizowała również potencjał dla dalszego rozwoju rynku kapitałowego oraz możliwych opcji rozwoju Spółki, jak też na bieżąco monitorowała sytuację na rynkach prowadzonych przez Giełdę.

2. Bezpieczeństwo teleinformatyczne, w tym m.in. system transakcyjny

Rada Giełdy monitorowała funkcjonowanie systemów informatycznych GK GPW, w tym systemu transakcyjnego GPW w kontekście zagwarantowania odpowiedniej wydajności, efektywności oraz bezpieczeństwa obrotu. Przedmiotem szczególnego zainteresowania Rady była kwestia dostępności

i bezpieczeństwa systemu transakcyjnego.

Rada Giełdy monitorowała dostosowanie obszaru technologii informacyjnej oraz bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego do wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego wydanych dla podmiotów infrastruktury rynku kapitałowego oraz przygotowania Giełdy do wejścia w życie nowych przepisów o cyberbezpieczeństwie.

3. Zmiany w Regulaminie Giełdy i inne zmiany regulacyjne

W trosce o bezpieczeństwo rynku regulowanego Rada Giełdy przyjęła „Wspólne Stanowisko Rady Nadzorczej i Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie zasad publicznego charakteru obrotu giełdowego”, na mocy którego od stycznia 2019 roku obowiązuje nowy katalog okoliczności, które mogą być uznane przez Giełdę za niezgodne z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego.

Rada Giełdy uchwaliła w 2018 r. zmiany w Regulaminie Giełdy wynikające:

- z potrzeby dostosowania regulacji Spółki do nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w *sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim*,
- z konieczności wprowadzenia do regulacji giełdowych ogólnej normy dopuszczającej możliwość określania kursu notowanych na giełdzie instrumentów finansowych z dokładnością większą niż jedna setna złotego lub innej waluty notowania.

Rada Giełdy uchwaliła Regulaminy Komitetu Strategii oraz Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego. Rada Giełdy uchwaliła również zmiany do Regulaminu Rady Giełdy oraz Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji.

Ponadto Rada Giełdy zatwierdziła „Politykę różnorodności w odniesieniu do Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” oraz „Politykę w zakresie realizacji szkoleń dla Członków Zarządu Giełdy oraz Członków Rady Giełdy”, jak również pozytywnie zaopiniowała "Zasady działalności sponsoringowej prowadzonej przez GPW S.A." oraz zmiany do „Zasad zarządzania konfliktami interesów na GPW w Warszawie S.A.”

Rada Giełdy sprawowała nadzór nad wdrożeniem nowych regulacji wynikających m.in. z pakietu regulacyjnego MiFID2, MiFIR czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

4. Kontrola finansowa, audyt wewnętrzny i zarządzanie ryzykiem w GPW

W styczniu 2018 r. Rada zatwierdziła Plan Finansowy Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rok 2018.

W ramach pracy Rady Giełdy w 2018 r. Rada analizowała wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW, w ujęciu kwartalnym i rocznym oraz na bieżąco monitorowała wykonanie planu finansowego w roku 2018 przez Spółkę i Grupę Kapitałową.

Rada Giełdy dokonała oceny rocznych sprawozdań finansowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok 2017, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 r., jak również oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017. Rada Giełdy dokonała również oceny sytuacji Spółki w 2017 r. z uwzględnieniem: oceny sytuacji finansowej GPW S.A., oceny sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej GPW, oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem.

W związku z zakończeniem umowy z audytorem w 2018 r., Rada Giełdy dokonała wyboru nowej firmy audytorskiej, którą została firma BDO PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie. Zakres umowy pomiędzy Spółką a firmą audytorską obejmuje badanie rocznego i skonsolidowanego sprawozdania za lata obrotowe: 2018, 2019 i 2020 oraz przegląd półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 2019 - 2020.

Rada Giełdy dokonała okresowego przeglądu zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego, systemu kontroli i compliance, a także wykonywania zaleceń pokontrolnych. Rada Giełdy nadzorowała także system zarządzania ryzykiem w GPW. W ramach tych prac Rada Giełdy m.in.:

- przyjęła roczny raport z zasad funkcjonowania na GPW w 2017 r. systemu nadzoru zgodności działalności z prawem oraz zarządzania ryzykiem,
- przyjęła raport roczny z realizacji w 2017 r. w GPW zadań audytu wewnętrznego oraz zaleceń audytorów zewnętrznych i KNF,
- przyjęła raport w zakresie „Oceny efektywności działań GPW mających na celu wprowadzenie w GPW zgodności z przepisami sektorowymi regulującymi jej działalność, w szczególności z MiFID II”,
- monitorowała skuteczność systemu kontroli wewnętrznej Giełdy, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, m.in. poprzez przegląd i opiniowanie stopnia realizacji zaleceń z audytów wewnętrznych, audytów zewnętrznych oraz kontroli przeprowadzanych przez organy nadzorcze,
- przyjęła roczny plan audytów wewnętrznych.

5. Realizacja wytycznych wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

W ramach realizacji wytycznych wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Rada Giełdy dokonała:

- oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2017 r. obowiązków informacyjnych dotyczących

stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

- oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w 2017 r. polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
- oceny funkcjonowania w Spółce w 2017 r. polityki wynagradzania i przedstawienie tej oceny Walnemu Zgromadzeniu,
- oceny stosowania przez Spółkę w 2017 r. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
- analizy przestrzegania przez Giełdę i emitentów notowanych na GPW „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

6. Zmiany w składzie Zarządu Giełdy oraz kwestie korporacyjne dotyczące Członków Zarządu

W ramach dokonywanych w 2018 r. zmian w składzie Zarządu Giełdy Rada Giełdy:

- powołała w skład Zarządu Giełdy, w wyniku postępowań kwalifikacyjnych, czterech Członków Zarządu GPW na nową kadencję rozpoczynającą się 26 lipca 2018 r.:
 - pana Jacka Fotka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansów,
 - panią Izabelę Olszewską na stanowisko Członka Zarządu ds. rozwoju biznesu i sprzedaży,
 - pana Piotra Borowskiego na stanowisko Członka Zarządu ds. operacyjnych i regulacyjnych,
 - pana Dariusza Kułakowskiego na stanowisko Członka Zarządu ds. informatyki.

Ponadto, Rada Giełdy zajmowała się także kwestiami korporacyjnymi związanymi m.in. z:

- oceną pracy Członków Zarządu Giełdy za 2017 r. oraz przyznaniem nagród uznaniowych Członkom Zarządu zgodnie z obowiązującym Członków Zarządu GPW w latach poprzednich systemem motywacyjnym,
- określaniem i zatwierdzaniem umów o zarządzanie z Członkami Zarządu Giełdy oraz aneksów do tych umów,
- wyrażaniem zgód na pełnienie funkcji przez Członków Zarządu Giełdy we władzach innych podmiotów gospodarczych,
- wyznaczeniem maksymalnej wysokości wynagrodzenia zmiennego za 2018 r. oraz celów zarządczych dla Zarządu Giełdy na 2018 rok,
- określeniem ogólnych zasad wszczęcia i przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Giełdy.

7. Pozostałe obszary działalności Rady Giełdy

Poza obszarami wskazanymi powyżej Rada Giełdy zajmowała się sprawami bieżącymi związanymi z funkcjonowaniem Giełdy i prowadzonych przez nią rynków, zgłaszającymi stosownie do potrzeb

i okoliczności przez Członków Rady i Zarząd Giełdy, w tym m.in.:

- wyrażaniem opinii odnośnie do wniosków spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu o ponowne rozpoznanie spraw związanych z wykluczeniem akcji,
- monitorowaniem i oceną korzystania przez Zarząd z usług zewnętrznych podmiotów doradczych, w szczególności z zakresu public relations i komunikacji społecznej, usług prawnych i marketingowych oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem w kontekście ich uzasadnienia ekonomicznego oraz efektywności ponoszonych kosztów,
- analizą przedkładanych przez Zarząd informacji na temat istotnych działań i decyzji podejmowanych w ramach GK GPW,
- wyrażeniem zgody na zawarcie umów darowizny lub innej umowy o podobnym skutku,
- opiniowaniem projektów uchwał na Walne Zgromadzenie.

III. KOMITETY RADY GIEŁDY

W 2018 r. Członkowie Rady Giełdy oprócz uczestniczenia w posiedzeniach Rady pracowali również w ramach powołanych przez Radę czterech Komitetach:

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku składy poszczególnych Komitetów Rady Giełdy wyglądały następująco:

Komitet Audytu

	Przewodniczący Komitetu (od 10 września 2018 r.)
Piotr Prażmo***	Sekretarz Rady Giełdy (od 10 września 2018 r.) niezależny Członek Rady Giełdy*
Bogusław Bartczak	Członek Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*
Filip Paszke	Członek Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*

Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego

Jakub Modrzejewski	Przewodniczący Komitetu Prezes Rady Giełdy (do 16 lipca 2018 r. Wiceprezes Rady Giełdy) **
Filip Paszke	Członek Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*
Piotr Prażmo	Członek Komitetu Sekretarz Rady Giełdy (od 10 września 2018 r.) niezależny Członek Rady Giełdy*

Komitet Strategii

Bogusław Bartczak	Przewodniczący Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*
Janusz Krawczyk	Członek Komitetu Wiceprezes Rady Giełdy niezależny Członek Rady Giełdy*
Jakub Modrzejewski	Członek Komitetu Prezes Rady Giełdy**
Filip Paszke	Członek Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*

Komitet Wynagrodzeń i Nominacji

Janusz Krawczyk	Przewodniczący Komitetu Wiceprezes Rady Giełdy niezależny Członek Rady Giełdy*
Jakub Modrzejewski	Członek Komitetu Prezes Rady Giełdy**
Piotr Prażmo	Członek Komitetu Sekretarz Rady Giełdy (od 10 września 2018 r.) niezależny Członek Rady Giełdy *
Bogusław Bartczak	Członek Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*

* Na podstawie złożonych oświadczeń spełnia kryteria niezależności, o których mowa:

- 1) w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 2) w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,
- 3) w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

** Na podstawie złożonych oświadczeń spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

***Członek Komitetu Audytu posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości/rewizji finansowej zgodnie z wymogami rozdziału 8 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa Statut, Regulamin Rady Giełdy oraz Regulaminy Komitetów. Sprawozdania z działalności Komitetów Rady Giełdy w roku 2018 stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

IV. INFORMACJA NA TEMAT SPEŁNIANIA PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI

Zgodnie z punktem II.Z.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 rada nadzorcza spółki publicznej ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez

danego członka rady nadzorczej kryteriów niezależności.

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Giełdy po zapoznaniu się ze złożonymi w 2018 r. przez Członków Rady Giełdy oświadczeniami w zakresie niezależności, stwierdziła że nie są jej znane okoliczności które mogłyby mieć negatywny wpływ na spełnianie przez panów: Piotra Prażmo, Janusza Krawczyka, Bogusława Bartczaka, Filipa Paszke i Eugeniusza Szumiejko kryteriów niezależności, jako Członków Rady Giełdy.

V. SAMOOCENA RADY NADZORCZEJ

W ocenie Rady Giełdy wypełniała ona swoje obowiązki w 2018 r. z należytą starannością, sprawując stały nadzór nad działalnością GK GPW i podejmując na posiedzeniach tematy zgłaszane przez Zarząd Giełdy, jako ważne czy niezbędne dla sprawnego bieżącego funkcjonowania Spółki oraz prowadzonych przez nią rynków, a także realizacji celów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej. Zdaniem Rady Giełdy sposób działania oraz skład Rady Giełdy w 2018 r. były zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym wymaganiami stawianymi spółkom publicznym, statutem Spółki, regulacjami wewnętrznymi Spółki, Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Członkowie Rady Giełdy reprezentowali należyty poziom przygotowania i doświadczenia zawodowego, a skład i kompetencje Rady pozwalały na wszechstronne analizowanie i opiniowanie podejmowanych przez nią tematów, zarówno w obszarach i zakresach dotyczących funkcjonowania Giełdy jako spółki, jak również jako istotnego elementu infrastruktury rynku finansowego w Polsce i organizatora rynków.

Liczba i czas trwania posiedzeń, a także dostęp do zasobów były wystarczające, aby umożliwić Radzie Giełdy wywiązywanie się w pełni z jej obowiązków, a dokumenty opracowywane dla Rady Giełdy zawierały istotne informacje i były przygotowywane na spotkania z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zdaniem Rady Giełdy, w sposób należyty wypełniała ona swoje obowiązki w 2018 r. i wspierała Zarząd Giełdy w realizacji zadań i celów strategicznych, wypełniając swoje ustawowe i statutowe kompetencje. W opinii Rady Giełdy ww. działalność można ocenić jako prowadzoną efektywnie i zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie *corporate governance*.

Prezes Rady Giełdy



Jakub Modrzejewski

**Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu
Rady Giełdy w 2018 r.**

Komitet Audytu Rady Giełdy jest stałym komitetem Rady Giełdy powołanym na mocy Statutu Giełdy i Regulaminu Rady.

Komitet Audytu realizację zadania wynikające z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Komitet pełni także funkcję ekspercką dla Rady Giełdy w zakresie zadań Komitetu opisanych w Regulaminie Rady Giełdy, Regulaminie Komitetu oraz wszelkich innych zadań przydzielonych mu przez Radę.

W 2018 r. Komitet Audytu pracował w następującym składzie:

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 20 sierpnia 2018 r.

Imię i nazwisko	Funkcja
Krzysztof Kaczmarczyk	Przewodniczący Komitetu Sekretarz Rady Giełdy niezależny Członek Rady Giełdy*
Bogusław Bartczak	Członek Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*
Filip Paszke	Członek Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*
Piotr Prażmo	Członek Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*

W okresie od 20 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Imię i nazwisko	Funkcja
Piotr Prażmo	Przewodniczący Komitetu (od 10 września 2018 r.) Sekretarz Rady Giełdy (od 10 września 2018 r.) niezależny Członek Rady Giełdy*
Bogusław Bartczak	Członek Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*
Filip Paszke	Członek Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*

* Na podstawie złożonych oświadczeń spełnia kryteria niezależności, o których mowa:

- 1) w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 2) w **zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016**,
- 3) w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zmiany w składzie Komitetu Audytu wynikały z decyzji dotyczących: rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Giełdy złożonej z dniem 20 sierpnia 2018 r. przez p. Krzysztofa Kaczmarczyka oraz powołaniem z dniem 10 września 2018 r. p. Piotra Prażmo na Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu spełnia kryteria wynikające z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu spełniają kryteria niezależności. Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży w jakiej działa Giełda, w związku z wieloletnią praktyką na rynku finansowym. Członkiem Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych jest p. Piotr Prażmo będący członkiem Association of Chartered Accountants (ACCA) z tytułem FCCA.

Prace Komitetu Audytu prowadzone były w ramach zwoływanych posiedzeń, w oparciu o plan pracy Komitetu Audytu na 2018 rok. W 2018 r. odbyło się dziewięć posiedzeń Komitetu: 19.02.2018 r., 23.02.2018 r., 23.03.2018 r., 26.04.2018 r., 11.06.2018 r., 28.06.2018 r. (kontynuowane 10.07.2018 r.), 10.09.2018 r., 19.11.2018 r., 03.12.2018 r. (kontynuowane 10.12.2018 r. i 17.12.2018 r.). Członkowie Komitetu realizowali swoje obowiązki również poprzez bieżącą wymianę opinii i poglądów. Liczba Członków Komitetu Audytu uczestniczących w obradach w 2018 r. umożliwiała prawidłowy przebieg wszystkich posiedzeń Komitetu. W 2018 r. wszyscy Członkowie Komitetu Audytu aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Komitetu i wykazywali wysokie zaangażowanie dla prawidłowego wykonywania swoich obowiązków. W pracach Komitetu niejednokrotnie brali też udział pozostali Członkowie Rady Giełdy.

W 2018 r. Komitet Audytu podejmował m.in. następujące działania w poszczególnych obszarach swoich kompetencji:

I. W ramach rachunkowości i sprawozdawczości, Komitet Audytu:

- przygotował rekomendację dla Rady Giełdy w zakresie przyjęcia Planu finansowego Grupy Kapitałowej GPW na 2018 r.
- na bieżąco analizował wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW i monitorował wykonanie planu finansowego w roku 2018 przez Spółkę i Grupę Kapitałową GPW;
- rozpatrzył i przygotował rekomendacje dla Rady Giełdy w zakresie oceny:
 - Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2017 r. zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności GPW za 2017 r.;
 - Jednostkowego sprawozdania finansowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017;
 - Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2017 r.;

- przygotował rekomendację dla Rady Giełdy w zakresie przyjęcia oceny sytuacji Spółki za rok 2017 z uwzględnieniem:
 - oceny sytuacji finansowej GPW S.A.;
 - oceny sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej GPW;
 - oceny sposobu wypełniania przez spółkę w 2017 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego;
 - oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w 2017 r. polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze;
 - oceny funkcjonowania polityki wynagradzania GPW w 2017 r.;
 - przygotował rekomendację dla Rady Giełdy w zakresie rozpoczęcia procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań GPW i GK GPW za lata obrotowe 2018-2020, w tym dokonał oceny ofert, przeprowadził negocjacje z firmami audytorskimi, przygotował rekomendację dla Rady Giełdy w zakresie wyboru firmy audytorskiej wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu z procedury wyboru firmy audytorskiej;
- dokonał analizy założeń do planu finansowego GK GPW na 2019 r.

Komitet Audytu spotykał się z firmą audytorską, w związku z prowadzonym badaniem sprawozdań Spółki za 2017 r., a także celem podsumowania współpracy w związku z kończącą się umową, w tym omówienia ewentualnych zaleceń audytora.

Ponadto Komitet Audytu odbył spotkanie z przedstawicielami nowej wyłonionej firmy audytorskiej do badania sprawozdań GPW i GK GPW za lata 2018-2020 celem omówienia metodologii badania, harmonogramu prac oraz poziomu istotności badania.

Kluczowi biegli rewidenci uczestniczyli w wyżej wymienionych spotkaniach.

II. W ramach audytu wewnętrznego, system kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, Komitet Audytu:

- rozpatrzył i przygotował rekomendację dla Rady Giełdy w zakresie:
 - przyjęcia raportu rocznego z realizacji w 2017 r. w GPW zadań audytu wewnętrznego oraz zaleceń audytorów zewnętrznych;
 - przyjęcia oceny sytuacji Spółki za rok 2017 z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej GPW;
 - zatwierdzenia rocznego planu audytów wewnętrznych;
- dokonał analizy przedłożonej przez Giełdę propozycji współpracy w zakresie funkcjonowania audytu wewnętrznego w GK GPW;
- na bieżąco monitorował skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Giełdy, m. in. poprzez przegląd i opiniowanie stopnia realizacji zaleceń z audytów wewnętrznych, audytów zewnętrznych oraz kontroli przeprowadzanych przez organy nadzorcze.

III. W ramach obszaru compliance i zarządzania ryzykiem, Komitet Audytu:

- rozpatrzył i przygotował rekomendację dla Rady Giełdy w zakresie przyjęcia Raportu rocznego z zasad funkcjonowania na GPW w 2017 r. systemu nadzoru zgodności działalności z prawem oraz zarządzania ryzykiem;
- dokonywał analizy przedkładanych informacji na temat kluczowej korespondencji z Komisją Nadzoru Finansowego oraz sporów, w których Giełda była stroną;
- dokonywał analizy przedkładanych informacji na temat testów ciągłości działania przeprowadzonych w Giełdzie oraz innych działań związanych z zarządzaniem ciągłością działania.

IV. W ramach zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym i technologią informacyjną, Komitet Audytu:

- dokonywał analizy cyklicznych informacji Zarządu na temat technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego;
- zapoznał się z informacją Zarządu na temat przygotowania Giełdy do wejścia w życie nowych przepisów o cyberbezpieczeństwie;

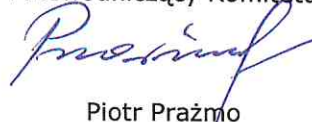
V. W ramach funkcjonowania Komitetu, Komitet Audytu:

- przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2017 r., który następnie został zatwierdzony przez Radę Giełdy;
- przyjął plan pracy Komitetu Audytu na 2018 r.;
- dokonał wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu;
- dokonał przeglądu Regulaminu Komitetu Audytu.

Ponadto, Komitet Audytu, w związku z działaniami Giełdy mającymi na celu dostosowanie działalności Giełdy do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, przyjął w I kwartale 2018 r. raport z realizacji przez Giełdę projektu MiFID II.

Komitet Audytu w pełni wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a wyniki prac i rekomendacje Komitetu były na bieżąco prezentowane na posiedzeniach Rady Giełdy.

Przewodniczący Komitetu



Piotr Prażmo

Warszawa, dnia 28 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji
Rady Giełdy w 2018 r.**

Komitet Wynagrodzeń i Nominacji Rady Giełdy jest stałym komitetem Rady Giełdy powołanym na mocy Statutu Giełdy i Regulaminu Rady. Komitet realizuje zadania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i pełni funkcję ekspercką dla Rady Giełdy w zakresie zadań Komitetu opisanych w Regulaminie Rady Giełdy, Regulaminie Komitetu oraz wszelkich innych zadań przydzielonych mu przez Radę.

W 2018 r. Komitet Wynagrodzeń i Nominacji pracował w następującym składzie:

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 19 lutego 2018 r.

Imię i nazwisko	Funkcja
Wojciech Nagel	Przewodniczący Komitetu Prezes Rady Giełdy
Jakub Modrzejewski	Członek Komitetu Wiceprezes Rady Giełdy**
Piotr Prażmo	Członek Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*

W okresie od 19 lutego 2018 r. do 19 czerwca 2018 r.

Imię i nazwisko	Funkcja
Wojciech Nagel	Przewodniczący Komitetu Prezes Rady Giełdy
Bogusław Bartczak	Członek Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*
Jakub Modrzejewski	Członek Komitetu Wiceprezes Rady Giełdy**
Piotr Prażmo	Członek Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji niezależny Członek Rady Giełdy*

W okresie od 19 czerwca 2018 r. do 16 lipca 2018 r.

Imię i nazwisko	Funkcja
Bogusław Bartczak	Członek Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji niezależny Członek Rady Giełdy*
Jakub Modrzejewski	Członek Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Wiceprezes Rady Giełdy**
Piotr Prażmo	Członek Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*

W okresie od 16 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Imię i nazwisko	Funkcja
Janusz Krawczyk	Przewodniczący Komitetu (od 10 września 2018 r.) Wiceprezes Rady Giełdy*
Bogusław Bartczak	Członek Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*
Jakub Modrzejewski	Członek Komitetu Prezes Rady Giełdy**
Piotr Prażmo	Członek Komitetu Sekretarz Rady Giełdy (od 10 września 2018 r.) niezależny Członek Rady Giełdy*

* Na podstawie złożonych oświadczeń spełnia kryteria niezależności, o których mowa:

- 1) w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 2) w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,
- 3) w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

** Na podstawie złożonych oświadczeń spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zmiany w składzie Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji w 2018 r. wynikały z decyzji dotyczących: uzupełnienia składu Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji w dniu 19 lutego 2018 r. o osobę p. Bogusława Bartczaka, rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Giełdy złożonej przez p. Wojciecha Nagela z dniem 19 czerwca 2018 r. oraz uzupełnienia składu Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji w dniu 16 lipca 2018 r. o osobę p. Janusza Krawczyka (powołanego do składu Rady Giełdy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.). Od 16 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Komitet pracował w składzie: p. Janusz Krawczyk – Przewodniczący Komitetu, p. Bogusław Bartczak, p. Jakub Modrzejewski oraz p. Piotr Prażmo jako Członkowie Komitetu.

Prace Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Giełdy prowadzone były w ramach zwoływanych posiedzeń (w 2018 r. odbyło się dziesięć posiedzeń Komitetu), jak również poprzez bieżącą wymianę opinii i poglądów. Liczba Członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji uczestniczących w jego obradach w 2018 r. umożliwiała prawidłowy przebieg wszystkich posiedzeń Komitetu. W 2018 r. wszyscy Członkowie Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach

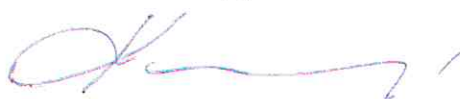
Komitetu i wykazywali wysokie zaangażowanie dla prawidłowego wykonywania swoich obowiązków. W pracach Komitetu niejednokrotnie brali też udział pozostali Członkowie Rady Giełdy.

W 2018 r. Komitet Wynagrodzeń i Nominacji podejmował w ramach swoich kompetencji kwestie m.in. związane z:

- przyjęciem sprawozdania z działalności Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji w 2017 r.;
- wyborem Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji;
- przygotowaniem rekomendacji dla Rady Giełdy m.in. w zakresie:
 - przyjęcia oceny sytuacji Spółki za rok 2017 w części dotyczącej oceny funkcjonowania polityki wynagradzania GPW w 2017 r.;
 - zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji;
 - zatwierdzenia Regulaminu sposobu oceny wykonania celów zarządczych Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - zatwierdzenia „Polityki w zakresie realizacji szkoleń dla Członków Zarządu Giełdy oraz Członków Rady Giełdy” oraz kwestii związanych ze szkoleniami dla Członków Zarządu Giełdy;
 - zatwierdzenia „Polityki różnorodności w odniesieniu do Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”;
 - wszczęcia, przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz wyłonienia najlepszych kandydatów na Członków Zarządu GPW w związku z upływem kadencji;
 - spraw dotyczących umów dla Członków Zarządu Giełdy o świadczenie usług w zakresie zarządzania;
 - spraw dotyczących rozliczenia nagród uznaniowych dla Członków Zarządu w ramach obowiązującego w latach poprzednich Członków Zarządu Giełdy systemu motywacyjnego;
 - wyznaczenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia zmiennego za 2018 r. oraz celów zarządczych dla Zarządu GPW na 2018 r.;
 - okresowej oceny struktury, wielkości i składu oraz wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu Giełdy;
 - okresowej oceny polityki Zarządu Giełdy w odniesieniu do doboru i powoływania osób zajmujących stanowiska kierownicze;
 - wyrażania zgody na pełnienie przez Członków Zarządu Giełdy funkcji we władzach innych podmiotów.

Komitet Wynagrodzeń i Nominacji w pełni wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków, a wyniki prac były na bieżąco prezentowane na posiedzeniach Rady Giełdy.

Przewodniczący Komitetu



Janusz Krawczyk

Sprawozdanie z działalności Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego Rady Giełdy w 2018 r.

Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego Rady Giełdy jest stałym komitetem Rady Giełdy powołanym na mocy Statutu Giełdy i Regulaminu Rady. Komitet pełni funkcję ekspercką dla Rady Giełdy w zakresie zadań Komitetu opisanych w Regulaminie Rady Giełdy, Regulaminie Komitetu oraz wszelkich innych zadań przydzielonych mu przez Radę.

W 2018 r. Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego pracował w następującym składzie:

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 20 sierpnia 2018 r.:

Imię i nazwisko	Funkcja
Krzysztof Kaczmarczyk	Przewodniczący Komitetu
	Sekretarz Rady Giełdy
	niezależny Członek Rady Giełdy*
Jakub Modrzejewski	Członek Komitetu
	Wiceprezes Rady Giełdy (od 16 lipca 2018 r. Prezes Rady Giełdy)**
Filip Paszke	Członek Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy *

W okresie od 20 sierpnia 2018 r. do 10 września 2018 r.:

Imię i nazwisko	Funkcja
Jakub Modrzejewski	Członek Komitetu
	Prezes Rady Giełdy (do 16 lipca 2018 r. Wiceprezes Rady Giełdy)**
Filip Paszke	Członek Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*

W okresie od 10 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Imię i nazwisko	Funkcja
Jakub Modrzejewski	Przewodniczący Komitetu
	Prezes Rady Giełdy (do 16 lipca 2018 r. Wiceprezes Rady Giełdy) **
Filip Paszke	Członek Komitetu
	niezależny Członek Rady Giełdy *
Piotr Prażmo	Członek Komitetu
	Sekretarz Rady Giełdy (od 10 września 2018 r.) niezależny Członek Rady Giełdy *

* Na podstawie złożonych oświadczeń spełnia kryteria niezależności, o których mowa:
1) w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

2) w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,

3) w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

** Na podstawie złożonych oświadczeń spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zmiany w składzie Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego wynikały z decyzji dotyczących: rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Giełdy złożonej z dniem 20 sierpnia 2018 r. przez p. Krzysztofa Kaczmarczyka., powołaniem z dniem 10 września 2018 r. w skład Komitetu p. Piotra Prażmo jako Członka Komitetu oraz p. Jakuba Modrzejewskiego jako Przewodniczącego Komitetu.

Prace Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego prowadzone były w ramach zwoływanych przez Przewodniczącego Komitetu posiedzeń (w 2018 r. odbyło się dziewięć posiedzeń), jak również poprzez bieżącą wymianę opinii i poglądów. Liczba Członków Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego uczestniczących w jego obradach w 2018 r. umożliwiała prawidłowy przebieg wszystkich posiedzeń Komitetu. W pracach Komitetu brali także udział pozostali Członkowie Rady Giełdy.

W 2018 r. Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego podejmował w ramach swoich kompetencji kwestie m.in. związane z:

- przyjęciem sprawozdania z działalności Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego w 2017 r.;
- powołaniem Przewodniczącego Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego;
- rozpatrzeniem i przygotowaniem rekomendacji dla Rady Giełdy w zakresie:
 - oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przez GPW w 2017 r.;
 - wyrażenia opinii przez Radę Giełdy w sprawie wniosków spółek notowanych o ponowne rozpoznanie sprawy wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku NewConnect;
 - łączenia funkcji członka Rady Giełdy z pełnieniem funkcji członka organu innego podmiotu;
 - uchwalenia Regulaminu Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego;
 - zmian w regulacjach wewnętrznych Giełdy,
 - zaopiniowania „Standardów GPW w zakresie wymogów, jakie powinien spełniać system zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz system ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na GPW”;
 - zmiany Regulaminu Giełdy;
 - przyjęcia wspólnego stanowiska Rady i Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie zasad publicznego charakteru obrotu giełdowego.

Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego w pełni wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków, a wyniki prac były na bieżąco prezentowane na posiedzeniach Rady Giełdy.

Przewodniczący Komitetu

Jakub Modrzejewski

Sprawozdanie z działalności Komitetu Strategii Rady Giełdy w 2018 r.

Komitet Strategii Rady Giełdy jest stałym komitetem Rady Giełdy powołanym na mocy Statutu Giełdy i Regulaminu Rady Giełdy. Komitet pełni funkcję ekspercką dla Rady Giełdy w zakresie zadań Komitetu opisanych w Regulaminie Rady Giełdy oraz Regulaminie Komitetu oraz wszelkich innych zadań przydzielonych mu przez Radę.

W 2018 r. Komitet Strategii pracował w następującym składzie:

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 19 czerwca 2018 r.

Imię i nazwisko	Funkcja
Bogusław Bartczak	Przewodniczący Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*
Wojciech Nagel	Członek Komitetu Prezes Rady Giełdy
Filip Paszke	Członek Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*

W okresie od dnia 19 czerwca 2018 r. do 16 lipca 2018 r.

Imię i nazwisko	Funkcja
Bogusław Bartczak	Przewodniczący Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*
Filip Paszke	Członek Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*

W okresie od 16 lipca 2018 r. do 10 września 2018 r.

Imię i nazwisko	Funkcja
Bogusław Bartczak	Przewodniczący Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*
Janusz Krawczyk	Członek Komitetu Wiceprezes Rady Giełdy niezależny Członek Rady Giełdy*
Filip Paszke	Członek Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*

W okresie od 10 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Imię i nazwisko	Funkcja
Bogusław Bartczak	Przewodniczący Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*
Janusz Krawczyk	Członek Komitetu Wiceprezes Rady Giełdy niezależny Członek Rady Giełdy*
Jakub Modrzejewski	Członek Komitetu Prezes Rady Giełdy**
Filip Paszke	Członek Komitetu niezależny Członek Rady Giełdy*

* Na podstawie złożonych oświadczeń spełnia kryteria niezależności, o których mowa:

- 1) w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 2) w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,
- 3) w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

** Na podstawie złożonych oświadczeń spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zmiany w składzie Komitetu Strategii wynikały z decyzji dotyczących: rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Giełdy złożonej przez p. Wojciecha Nagela z dniem 19 czerwca 2018 r., uzupełnienia składu Komitetu Strategii w dniu 16 lipca 2018 r. o osobę p. Janusza Krawczyka (powołanego do składu Rady Giełdy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.), uzupełnienia składu Komitetu Strategii w dniu 10 września 2018 r. o osobę p. Jakuba Modrzejewskiego. Od 10 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Komitet pracował w składzie: p. Bogusław Bartczak – Przewodniczący Komitetu, p. Janusz Krawczyk, p. Jakub Modrzejewski oraz p. Filip Paszke jako Członkowie Komitetu.

Prace Komitetu Strategii Rady Giełdy prowadzone były w ramach zwoływanych posiedzeń Komitetu (w 2018 r. odbyło się sześć posiedzeń Komitetu), jak również poprzez bieżącą wymianę opinii i poglądów. Liczba Członków Komitetu Strategii uczestniczących w jego obradach w 2018 r. umożliwiała prawidłowy przebieg wszystkich posiedzeń Komitetu. W 2018 r. wszyscy Członkowie Komitetu Strategii aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Komitetu i wykazywali wysokie zaangażowanie dla prawidłowego wykonywania swoich obowiązków. W pracach Komitetu niejednokrotnie brali też udział pozostali Członkowie Rady Giełdy.

W 2018 r. Komitet Strategii m.in. przygotował sprawozdanie z działalności Komitetu Strategii w roku 2017, które zostało przyjęte przez Radę Giełdy. Komitet Strategii przygotował również rekomendacje dla Rady Giełdy w zakresie zmian w Regulaminie Komitetu Strategii.

Komitet Strategii w 2018 r. aktywnie uczestniczył w procesie aktualizacji Strategii Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GK GPW), która została zatwierdzona przez Radę

Giełdy w dniu 12 czerwca 2018 r. oraz w cyklu kwartalnym monitorował realizację inicjatyw strategicznych GK GPW. Ponadto, Komitet Strategii analizował i przygotowywał rekomendacje dla Rady Giełdy w zakresie decyzji dotyczących wybranych projektów o znaczeniu strategicznym. Komitet Strategii na bieżąco analizował także przygotowywane przez Spółkę raporty biznesowe.

Komitet Strategii w pełni wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków, a wyniki prac i rekomendacje Komitetu były na bieżąco prezentowane na posiedzeniach Rady Giełdy.

Przewodniczący Komitetu



Bogusław Bartczak