

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 17 czerwca 2019 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 17 czerwca 2019 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

stanowią 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 17 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 17 czerwca 2019 r. p.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
.....
.....

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 17 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 17 czerwca 2019 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 2018 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Giełdy z wyników oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 r. zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2018 r.,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r.,
 - c. wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2018 r.
8. Rozpatrzenie dokumentów Rady Giełdy:
 - a. sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2018 r.,

- b. oceny sytuacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 2018 r. z uwzględnieniem: oceny sytuacji finansowej GPW, oceny sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej GPW, oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny sposobu wypełniania przez GPW obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny prowadzenia przez GPW działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz oceny funkcjonowania w GPW polityki wynagradzania,
 - c. oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
- 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.
 - 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 r.
 - 11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r.
 - 12. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
 - 13. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
 - 14. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
 - 15. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
 - 16. Wybór Sędziów Sądu Giełdowego.
 - 17. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.
 - 18. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

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 17 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Giełdy z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 r.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2018 r. (zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 r.).

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., na które składają się:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 785 254 tys. zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 151 929 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 30 779 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 59 364 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok 2018 wynoszącego 151 928 816,18 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset szesnaście złotych i osiemnaście groszy) w sposób następujący:

- wypłata dywidendy: 133 470 960,00 zł,
- odpis na kapitał rezerwowy: 18 457 856,18 zł.

§ 2

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 3,18 zł (słownie: trzy złote osiemnaście groszy).

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na dzień 19 lipca 2019 r.

§ 4

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2019 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za 2018 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 2018 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 217 317 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście siedemnaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 183 701 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 47 162 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 91 071 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 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 Bogusławowi Bartczakowi
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

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 17 czerwca 2019 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 Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
.....
.....

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 17 czerwca 2019 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 Januszowi Krawczykowi
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
.....
.....

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 17 czerwca 2019 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 Jakubowi Modrzejewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

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 17 czerwca 2019 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

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 17 czerwca 2019 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 Filipowi Paszke
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

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 17 czerwca 2019 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 Prażmo
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

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 17 czerwca 2019 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 Eugeniuszowi Szumiejko
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

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 17 czerwca 2019 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 Piotrowi Borowskiemu z
wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
.....
.....

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 17 czerwca 2019 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 Cieciorowskiemu
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
.....
.....

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 17 czerwca 2019 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 Markowi Dietlowi
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
.....
.....

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 17 czerwca 2019 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 Jackowi Fotkowi
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
.....
.....

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 17 czerwca 2019 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

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 17 czerwca 2019 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 Izabeli Olszewskiej z
wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
.....
.....

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 17 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Giełdy

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Giełdy Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

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 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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

§ 1

§ 4. ust. 1 Statutu o następującym brzmieniu:

„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.”

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:

14.772.470 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);

27.199.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B.”

§ 2

§ 5. ust. 1 Statutu o następującym brzmieniu:

„1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez firmę audytorską i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.”

§ 3

W § 9 ust 1a skreśla się punkt 3) o następującym brzmieniu:

„3) wyrażanie zgody na dokonanie czynności, których przedmiotem jest:

a) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

- (i) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- (ii) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- b) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 - (i) 100 000 000 złotych lub
 - (ii) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- c) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
 - (i) 100 000 000 złotych lub
 - (ii) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- d) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
 - (i) 100 000 000 złotych lub
 - (ii) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”

§ 4

§ 14. Statutu o następującym brzmieniu:

„§ 14.

1. Co najmniej dwóch członków Rady Giełdy powinno spełniać następujące kryteria niezależności:
 - 1) osoba ta nie może być osobą powiązaną ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w Radzie Giełdy), osobą powiązaną z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki lub osobą powiązaną z podmiotem, w którym Spółka posiada ponad 10% udziału w kapitale zakładowym;
 - 2) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o której mowa w pkt 1) powyżej;
 - 3) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 5% ogółu głosów w Spółce;

- 4) osoba ta nie może być osobą powiązaną z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki posiadającym ponad 5% ogółu głosów w Spółce, a także podmiotu dominującego lub zależnego w stosunku do takiego akcjonariusza, a także podmiotu zależnego od podmiotu dominującego w stosunku do takiego akcjonariusza;
 - 5) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o której mowa w pkt 4) powyżej.
2. Na potrzeby niniejszego Statutu termin „osoba powiązana” oznacza osobę która:
 - 1) wchodzi w skład organów statutowych osoby prawnej, a w przypadku spółki osobowej również wspólnika lub komplementariusza;
 - 2) pozostaje w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotem, w stosunku do którego ustala się powiązanie. Powyższe dotyczy osób, które w ciągu ostatnich 3 lat przed powołaniem do Rady Giełdy pozostawały ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.
 3. Na potrzeby niniejszego paragrafu, przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.
 4. W wypadku, gdy członek Rady Giełdy zostanie wybrany wbrew zastrzeżeniom niniejszego paragrafu, wybór taki jest bezskuteczny wobec Spółki, zaś w wypadku gdy warunki wyboru do Rady Giełdy przestaną być spełnione w trakcie kadencji członka Rady Giełdy, mandat takiego członka Rady Giełdy wygasa.
 5. Rada Giełdy powołuje komitet audytu, którego skład i zadania są zgodne z obowiązującymi przepisami regulującymi funkcjonowanie firm audytorskich i biegłych rewidentów.
 6. Rada Giełdy powołuje komitet regulacji i może również powołać inne komitety,
w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa Regulamin Rady Giełdy.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 14.

1. Co najmniej dwóch członków Rady Giełdy powinno spełniać kryteria niezależności określone dla członka komitetu audytu w przepisach regulujących funkcjonowanie firm audytorskich i biegłych rewidentów

oraz określone w zasadach ładu korporacyjnego wydanych na podstawie Regulaminu Giełdy.

2. Członkowie Rady Giełdy, spełniający kryteria niezależności, o których mowa w ust. 1, składają niezwłocznie Spółce oraz Radzie Giełdy oświadczenie o utracie statusu członka niezależnego.
3. W wypadku, gdy do Rady Giełdy zostanie wybrany kandydat wskazany przez akcjonariuszy, o których mowa w § 13 ust. 3 pkt 1 i 2 niespełniający kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1, wybór taki jest bezskuteczny wobec Spółki, zaś w wypadku gdy kryteria te przestaną być spełnione w trakcie kadencji członka Rady Giełdy, mandat takiego członka Rady Giełdy wygasa.
4. Rada Giełdy powołuje komitet audytu, którego skład i zadania są zgodne z obowiązującymi przepisami określonymi w ust. 1.
5. Rada Giełdy powołuje komitet nominacji i wynagrodzeń oraz może powołać inne komitety, w szczególności komitet regulacji i ładu korporacyjnego. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określają regulaminy poszczególnych komitetów uchwalane przez Radę Giełdy."

§ 5

§ 18. Statutu o następującym brzmieniu:

„§ 18.

1. Rada Giełdy sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu oraz właściwych ustaw, do kompetencji Rady Giełdy należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki zawierającego również informacje, o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 - 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 członków Zarządu Giełdy na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 9 ust. 1a pkt 2),
- 8) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu Giełdy,
- 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy w istotny sposób wpływającej na sytuację finansową lub prawną Spółki, której drugą stroną jest akcjonariusz posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiot powiązany,
- 10) określanie zasad nabywania i zbywania papierów wartościowych notowanych na prowadzonej przez Spółkę giełdzie przez członków Zarządu Giełdy,
- 11) wybór firmy audytorskiej 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,
- 16) wyrażanie zgody na zawarcie umowy:
 - a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 17) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym,

- 18) wyrażanie zgody na zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 17),
 - 19) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
 - 20) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę, w innym trybie niż przetarg, składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu tej ustawy - ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.
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) wyrażenie 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 § 9 ust. 1a pkt 3 lit. c i lit. d i ust. 2 pkt 2.
4. Rada Giełdy upoważniona jest każdorazowo, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o rejestracji zmian Statutu Spółki, do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 18.

1. Rada Giełdy sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Giełdy należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki zawierającego również informacje, o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu Giełdy dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen,
 - 4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem:
 - a) oceny sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki,
 - b) oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wydanych na podstawie Regulaminu Giełdy, oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - d) oceny prowadzenia przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
 - e) oceny funkcjonowania w Spółce polityki wynagradzania,
 - 5) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 6) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z pracy Rady Giełdy,
 - 7) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy rocznego skonsolidowanego i jednostkowego planu finansowego oraz monitorowanie jego wykonania,
 - 8) uchwalanie Regulaminu Rady Giełdy,
 - 9) uchwalanie na wniosek Zarządu Giełdy Regulaminu Giełdy, a także zmian tego Regulaminu,

- 10) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy:
 - a) procedury dotyczącej zgłaszania naruszeń,
 - b) regulaminu funkcjonowania audytu wewnętrznego oraz rocznego planu audytów wewnętrznych,
 - c) regulaminu Zarządu Giełdy,
 - d) schematu organizacyjnego, określającego wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie Giełdy,
 - e) strategii zarządzania ryzykiem,
 - f) zasad zarządzania konfliktami interesów,
- 11) określanie zasad nabywania i zbywania papierów wartościowych notowanych na prowadzonej przez Spółkę giełdzie przez członków Zarządu Giełdy i członków Rady Giełdy,
- 12) zatwierdzanie, określonej przez komitet nominacji i wynagrodzeń, polityki różnorodności w odniesieniu do członków Zarządu Giełdy,
- 13) zatwierdzanie, określonej przez komitet nominacji i wynagrodzeń, polityki w zakresie realizacji szkoleń dla członków Zarządu Giełdy oraz członków Rady Giełdy,
- 14) zatwierdzanie, określonej przez komitet audytu, polityki wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania ustawowego badania sprawozdań finansowych,
- 15) zatwierdzanie, określonej przez komitet audytu, polityki w zakresie nabywania od audytora i spółek jego sieci usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego,
- 16) opiniowanie polityki sponsoringowej prowadzonej przez Spółkę oraz zasad przyznawania darowizn,
- 17) opiniowanie Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie wynikających z tego Regulaminu kompetencji Rady Giełdy,
- 18) realizacja obowiązków wynikających z Regulaminu Giełdy oraz Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
- 19) ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Giełdy na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 9 ust. 1a pkt 2,
- 20) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu Giełdy,
- 21) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki,
- 22) dokonywanie corocznej oceny stosowania przez Spółkę „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego,

- 23) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy w istotny sposób wpływającej na sytuację finansową lub prawną Spółki, której drugą stroną jest akcjonariusz posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiot powiązany,
- 24) wyrażanie zgody na dokonanie czynności, których przedmiotem jest:
- a) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 3% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 3% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - (i) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - (ii) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
 - b) nabycie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 pkt 4 niniejszego paragrafu, składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości

przekraczającej:

(i) 40 000 000 złotych lub

(ii) 3% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

25) wyrażanie zgody na zawarcie umowy:

a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

26) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym,

27) wyrażanie zgody na zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 26),

28) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

29) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę, w innym trybie niż przetarg, składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu tej ustawy - ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,

- 30) podejmowanie decyzji w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Giełdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
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) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie akcji albo udziałów w spółkach prawa handlowego, jeżeli ich wartość według ceny nabycia, objęcia lub wartość rynkowa zbycia przekracza:
 - (i) 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub
 - (ii) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
4. W przypadku, gdy dla dokonania czynności określonej Statutem wymagana jest zgoda Rady Giełdy i Walnego Zgromadzenia, wystarczające jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu.
5. Rada Giełdy upoważniona jest każdorazowo, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o rejestracji zmian Statutu Spółki, do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.”

§ 6

§ 20. ust. 3 Statutu o następującym brzmieniu:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 2, członkowie Zarządu Giełdy są powoływani i odwoływani przez Radę Giełdy po przeprowadzeniu przez Radę Giełdy

postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa Rada Giełdy.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 2, członkowie Zarządu Giełdy są powoływani i odwoływani przez Radę Giełdy. Powołanie członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Radę Giełdy postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa Rada Giełdy.”

§ 7

§ 22a. Statutu o następującym brzmieniu:

„1. Składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, są zbywane w trybie przetargu, chyba że:

- 1) wartość zbywanego składnika nie przekracza 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), albo
- 2) Rada Giełdy wyraziła zgodę na jego zbycie w innym trybie.

2. W przypadku zamiaru zbycia składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, Zarząd określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu, w tym w szczególności:

- 1) sposób udostępniania informacji o przetargu,
- 2) sposób ustalenia ceny wywoławczej zbywanych składników aktywów trwałych, jeżeli formuła przetargu będzie zakładała podanie ceny wywoławczej przez Spółkę,
- 3) minimalne wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna odpowiadać oferta,
- 4) termin składania ofert oraz zakończenia przetargu,
- 5) warunki, w których dopuszcza się obniżenie ceny poniżej ceny wywoławczej lub zmianę warunków przetargu, a także zakończenia przetargu bez wyłonienia oferty,

- z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Spółki.

otrzymuje brzmienie:

„1. Składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, są zbywane w trybie aukcji lub przetargu, chyba że:

- 1) wartość zbywanych składników nie przekracza 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), albo
- 2) Rada Giełdy wyraziła zgodę na jego zbycie w innym trybie.

2. W przypadku zamiaru zbycia składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, Zarząd określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w tym w szczególności:

- 1) sposób udostępniania informacji o przetargu lub aukcji,
 - 2) sposób ustalenia ceny wywoławczej zbywanych składników aktywów trwałych, jeżeli formuła przetargu lub aukcji będzie zakładała podanie ceny wywoławczej przez Spółkę,
 - 3) minimalne wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna odpowiadać oferta,
 - 4) termin składania ofert oraz zakończenia przetargu lub aukcji,
 - 5) warunki, w których dopuszcza się obniżenie ceny poniżej ceny wywoławczej lub zmianę warunków przetargu lub aukcji, a także zakończenia przetargu lub aukcji bez wyłonienia oferty,
- z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Spółki.”

§ 8

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego p.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Prezesa Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Prezesa Sądu Giełdowego p.
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
.....
.....

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Wiceprezesa Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Wiceprezesa Sądu Giełdowego p.
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
.....
.....

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