

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Ponadto zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Giełdy lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego zgromadzenia.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Giełdy. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

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

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Zgodnie natomiast z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. Korzystając z tego uprawnienia Spółka sporządziła jedno sprawozdanie z działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2018 r.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 133 470 960,00 zł oznacza wypłatę 3,18 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 72,7% zysku skonsolidowanego (77,1% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych), zaś stopa dywidendy 8,15% przy kapitalizacji GPW z dnia 26 marca 2019 r.

Proponowana przez Zarząd Giełdy wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową GPW zakładającą wypłatę dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

Rekomendując wysokość dywidendy, Zarząd Giełdy uwzględnił między innymi następujące istotne czynniki:

- bardzo dobre wyniki finansowe zrealizowane przez GK GPW w 2018 r.,
- Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za 2018 r. opublikowane na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2018 r.,
- utrzymujące się na wysokim poziomie i rosnące wskaźniki rentowności ROE (21,7%) i ROA (15,5%) oraz utrzymująca się wysoka płynność bieżąca (11,1), wysoki i rosnący poziom środków finansowych i brak zagrożenia dla spłaty zadłużenia (ujemny dług netto),
- zysk wynikający z transakcji sprzedaży akcji w spółce Aquis Exchange PLC, który w ujęciu skonsolidowanym wyniósł 45,4 mln zł przed opodatkowaniem, a w ujęciu jednostkowym 32,2 mln zł przed opodatkowaniem,
- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW #2022,
- stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,
- potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.

Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.

Zgodnie z „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2016” dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych.

Dodatkowo zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej 5-tego dnia od dnia ustalenia praw do niej. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.

Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy zostały wskazane z zachowaniem wyżej wskazanych zasad.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r.

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Bogusław Bartczak pełnił funkcję członka Rady Giełdy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 20 sierpnia 2018 r., w którym Pan Krzysztof Kaczmarczyk był członkiem Rady Giełdy i pełnił funkcję Sekretarza Rady Giełdy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 19 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Janusz Krawczyk był członkiem Rady Giełdy, w tym od 16 lipca 2018 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Giełdy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Jakub Modrzejewski był członkiem Rady Giełdy i pełnił funkcję Wiceprezesa, a od 16 lipca 2018 r. funkcję Prezesa Rady Giełdy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 19 czerwca 2018 r., w którym Pan Wojciech Nagel był członkiem i pełnił funkcję Prezesa Rady Giełdy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Filip Paszke pełnił funkcję członka Rady Giełdy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Piotr Prażmo był członkiem Rady Giełdy, w tym od 10 września 2018 r. pełnił funkcję Sekretarza Rady Giełdy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Eugeniusz Szumiejko pełnił funkcję członka Rady Giełdy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Piotr Borowski pełnił funkcję Członka Zarządu Giełdy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r., w którym Pan Michał Cieciorowski będąc członkiem Zarządu pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Giełdy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Marek Dietl będąc członkiem Zarządu pełnił funkcję Prezesa Zarządu Giełdy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Jacek Fotek będąc członkiem Zarządu pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Giełdy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Dariusz Kułakowski pełnił funkcję Członka Zarządu Giełdy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pani Izabela Olszewska pełniła funkcję Członka Zarządu Giełdy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie powołania Członka Rady Giełdy

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Spółki Rada Giełdy składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych w skład Rady Giełdy wchodzi siedmiu członków. Kadencja członków Rady Giełdy jest wspólna i wynosi trzy lata.

Zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki przynajmniej jeden członek Rady Giełdy powinien zostać powołany spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariusza Mniejszościowego lub Akcjonariuszy Mniejszościowych, reprezentujących łącznie mniej niż 10% kapitału zakładowego Spółki, którzy nie są jednocześnie członkami Giełdy.

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Giełdy złożoną przez Pana Krzysztofa Kaczmarczyka powołanego w trybie § 13 ust. 3 pkt 2, zgodnie z § 13 ust. 11 Statutu Spółki powstaje konieczność uzupełniania składu Rady Giełdy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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 podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do takiego akcjonariusza, a także podmiotem zależnym 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.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.

Ad § 1

Zmiana § 4 ust. 1 Statutu Giełdy jest konsekwencją dokonanej na podstawie Uchwały nr 168/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 marca 2019 r. zamiany 7 000 akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii B.

Ad § 2

Zmiana § 5 ust. 1 wynika z konieczności dostosowania tego postanowienia w związku z wejściem w życie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Ad § 3

Skreślenie z § 9 ust. 1a punktu 3) wynika z nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która umożliwia zmianę organu spółki właściwego do wyrażenia zgody na określone czynności prawne wskazane w tym punkcie z walnego zgromadzenia na organ nadzorczy. W ocenie Spółki, dokonanie powyższej zmiany jest uzasadnione publicznym charakterem Spółki oraz realizacją strategii GK GPW. Planowane i potencjalne inicjatywy strategiczne mogą wymagać konieczności podejmowania szybkich decyzji korporacyjnych. Każdorazowe zwoływanie walnego zgromadzenia mogłoby utrudnić lub całkowicie uniemożliwić przeprowadzenie określonych transakcji. Zwołując walne zgromadzenie, konieczne jest podanie do publicznej wiadomości informacji o porządku obrad oraz przedstawienie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem. Tym samym rynek uzyskuje, w momencie publikacji powyższych informacji, wiedzę o zamiarach inwestycyjnych (transakcyjnych) Giełdy już na co najmniej 26 dni przed ewentualną transakcją, podczas gdy powszechną praktyką rynkową jest zachowanie informacji w poufności. Pozostawienie tych decyzji w kompetencjach walnego zgromadzenia może znacząco osłabić pozycję negocjacyjną Giełdy, w szczególności w obszarze fuzji i przejęć oraz uniemożliwić elastyczne reagowanie na ewentualnie zmieniające się okoliczności dotyczące transakcji.

Przeniesie powyższych kompetencji z Walnego Zgromadzenia na Radę Giełdy zostało powiązane ze wskazaniem surowszych warunków niż określone w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Ad § 4

Zmiana § 14. ust. 1 ma na celu poprawę przejrzystości postanowień statutowych dotyczących niezależności członków Rady Giełdy. W związku z tym proponuje się w tym postanowieniu ustalenie kryteriów niezależności członków Rady Giełdy analogicznie do kryteriów niezależności dla członka komitetu audytu określonych w przepisach regulujących funkcjonowanie firm audytorskich i biegłych rewidentów, w szczególności ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz do kryteriów niezależności, do których odwołują się Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

Projektowany § 14 ust. 2 sankcjonuje dotychczasową praktykę, zgodnie z którą członek Rady Giełdy niezwłocznie informuje Spółkę o zdarzeniach mających wpływ na ocenę spełniania kryteriów niezależności.

Zmiana w § 14 ust. 3 (dotychczasowy ust. 4) ma na celu doprecyzowanie, iż sankcje za brak spełnienia kryteriów niezależności dotyczą członków Rady Giełdy wskazanych przez akcjonariuszy członków Giełdy oraz przez „Akcjonariusza/Akcjonariuszy Mniejszościowych”.

Zmiana w § 14 ust. 4 (dotychczasowy ust. 5) jest konsekwencją zmian wprowadzonych w ust. 1.

Zmiana w § 14 ust. 5 (dotychczasowy ust. 6) polega na wskazaniu w statucie obligatoryjnego komitetu nominacji i wynagrodzeń Rady Giełdy, w związku z tym, że powołania komitetu nominacji wymagają przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto wskazuje się, że zadania i zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określają regulaminy poszczególnych komitetów uchwalane przez Radę Giełdy.

Ad § 5

W § 18 rozszerzono katalog uprawnień Rady Giełdy o zadania wynikające z obowiązujących przepisów lub wytycznych obowiązujących dla Spółki, w tym w szczególności:

1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
2. Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
3. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
4. Wytycznych ESMA dotyczących organu zarządzającego operatorów rynku i dostawców usług w zakresie udostępniania informacji,
5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,
6. Znowelizowanej ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która umożliwia w przypadku spółek publicznych zmianę organu spółki właściwego do wyrażenia zgody na określone czynności prawne będące dotychczas w kompetencjach walnego zgromadzenia na organ nadzorczy (rozporządzania składnikami aktywów trwałych, nabycia składników aktywów trwałych, objęcia albo nabycia akcji innej spółki, zbycie akcji innej spółki o wartościach określonych w ustawie). Dookreślono także, że w przypadku zbywania akcji lub udziałów należy brać pod uwagę ich wartość rynkową; Przeniesie powyższych kompetencji z Walnego Zgromadzenia na Radę Giełdy zostało powiązane ze wskazaniem surowszych warunków niż określone w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W przypadku wyrażenia zgody na nabycie, objęcie lub zbycie akcji albo udziałów w spółkach prawa handlowego pozostawiono jako jeden z warunków dotychczasowy próg dla transakcji, dla których wymagana jest zgoda Rady Giełdy, tj. próg 1/10 kapitału zakładowego Spółki (4.197.200 zł), co stanowi wartość znacząco niższą niż 100.000.000 zł określoną ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Dodatkowo rozszerzono katalog sprawozdań przedkładanych przez Zarząd i rozpatrywanych przez Radę Giełdy o sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk. Doprecyzowano również zasady liczenia wartości umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych wprowadzono postanowienie, że w przypadku, gdy dla dokonania czynności określonej Statutem wymagana jest zgoda Rady Giełdy i Walnego Zgromadzenia, wystarczające jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem konieczności rozpatrzenia i zaopiniowania przez Radę Giełdy sprawy dla Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo, uwzględniono w ramach kompetencji Rady Giełdy wpływ Rady Giełdy na regulacje wewnętrzne istotne dla funkcjonowania Spółki oraz na schemat organizacyjny Spółki, określający wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie Giełdy.

Ad § 6

Zmiana w § 20 ust. 3 Statutu jest zmianą o charakterze redakcyjnym i służy doprecyzowaniu postanowienia.

Ad § 7

Zmiana w § 22a ust. 1 wynika z nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i ma na celu uwzględnienie w zasadach zbywania składników aktywów trwałych trybu aukcji (obok trybu przetargu) oraz doprecyzowanie, że należy brać pod uwagę wartość rynkową zbywanego składnika.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Zgodnie z § 28 ust. 3 Statutu Giełdy, Sąd Giełdowy stanowi 10 sędziów giełdowych wybieranych przez Walne Zgromadzenie na trzy lata.

W związku z upływem z dniem 30 czerwca 2019 r. 3-letniej kadencji sędziów Sądu Giełdowego Walne Zgromadzenie, zgodnie z kompetencją przyznaną Statutem Spółki, powinno dokonać wyboru 10 sędziów Sądu Giełdowego.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyboru Prezesa Sądu Giełdowego

Zgodnie z § 28 ust. 4 Statutu Giełdy, Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja Prezesa i Wiceprezesa trwa trzy lata.

W związku z upływem z dniem 30 czerwca 2019 r. 3-letniej kadencji Prezesa Sądu Giełdowego - Pana Andrzeja Szumańskiego Walne Zgromadzenie, zgodnie z kompetencją przyznaną Statutem Spółki, powinno spośród sędziów giełdowych dokonać wyboru na nową kadencję osoby, która będzie sprawować powyższą funkcję.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprezesa Sądu Giełdowego

Zgodnie z § 28 ust. 4 Statutu Giełdy, Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja Prezesa i Wiceprezesa trwa trzy lata.

W związku z upływem z dniem 30 czerwca 2019 r. 3-letniej kadencji Wiceprezesa Sądu Giełdowego - Pana Aleksandra Chłopeckiego Walne Zgromadzenie, zgodnie z kompetencją przyznaną Statutem Spółki, powinno spośród sędziów giełdowych dokonać wyboru na nową kadencję osoby, która będzie sprawować powyższą funkcję.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.