

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 21 czerwca 2021 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 rejestru 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 21 czerwca 2021 r.

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

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

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

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

Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

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

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

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

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 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 21 czerwca 2021 r. p.

§ 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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu ... czerwca 2021 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 Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu 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 za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Giełdy z wyników oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.,
 - b. wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2020 rok, zawierającego:
 - a. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2020 roku;
 - b. ocenę sytuacji Spółki w 2020 roku z uwzględnieniem: oceny sytuacji finansowej Spółki, oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków

informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, oceny prowadzenia przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, oceny funkcjonowania w Spółce polityki wynagradzania;

c. ocenę sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Spółki.

10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
15. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
16. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
17. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
18. Przyjęcie do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
19. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
20. 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 21 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r.

§ 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., na które składają się:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 870.648 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 168.680 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę: 90.421 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę: 67.906 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset sześć tysięcy złotych),
- informacja dodatkowa.

§ 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1.362.181 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 151.440 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę: 135.345 tys. zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje spadek kapitału własnego o kwotę: 50.681 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- informacja dodatkowa.

§ 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3-5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok 2020 wynoszącego 168.679.522,20 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote dwadzieścia groszy) w sposób następujący:

- wypłata dywidendy: 104.930.000,00 zł,
- odpis na kapitał rezerwowy: 63.749.522,20 zł.

§ 2

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy).

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na dzień 23 lipca 2021 r.

§ 4

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2021 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za lata 2019-2020.

§ 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 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 Michałowi Bałabanowowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2020.

§ 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 21 czerwca 2021 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 2020.

§ 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 21 czerwca 2021 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 Jajudze z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2020.

§ 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 21 czerwca 2021 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 Dominikowi Kaczmarskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2020.

§ 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 21 czerwca 2021 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 2020.

§ 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 21 czerwca 2021 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 2020.

§ 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 21 czerwca 2021 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 2020.

§ 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 21 czerwca 2021 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 2020.

§ 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 21 czerwca 2021 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 2020.

§ 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 21 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Adamowi Szyszce z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2020.

§ 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 21 czerwca 2021 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 2020.

§ 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 21 czerwca 2021 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 2020.

§ 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 21 czerwca 2021 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 2020.

§ 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 21 czerwca 2021 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 2020.

§ 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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 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 2020.

§ 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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

W związku z uchwaleniem przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zważywszy, że Rada Giełdy oraz Zarząd Giełdy przyjęły do stosowania „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, a część określonych w nich zasad adresowana jest do akcjonariuszy spółek giełdowych, Walne Zgromadzenie Spółki deklaruje stosowanie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2021 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 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Giełdy

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

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Giełdy Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Członka Rady Giełdy

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w § 6 – 8 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Giełdy Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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