

Uchwała Nr 59/2129/2024

Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Giełdy z wykonania
obowiązków za rok 2023

W nawiązaniu do Uchwały Nr 50/2120/2024 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, w związku z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 18 ust.
2 pkt 5) Statutu Spółki Rada Giełdy postanawia, co następuje:

§ 1

Biorąc pod uwagę dotychczasową ocenę wykonywania funkcji członków Zarządu, a w szczególności,
sposób prowadzenia i nadzoru nad projektami realizowanymi przez Spółkę oraz prowadzenie innych
spraw Spółki, sposób wykonywania obowiązków korporacyjnych przewidzianych w przepisach prawa
i ich komunikacji, ustalenia wynikające z przeprowadzonych i toczących się w Spółce audytów, w tym
audytów wewnętrznych i prac Rady Giełdy, Rada Giełdy:

- 1) rekomenduje udzielenie absolutorium następującym członkom Zarządu za rok obrotowy 2023:
 - p. Monice Gorgoń,
 - p. Izabeli Olszewskiej;
- 2) nie rekomenduje udzielenia absolutorium następującym członkom Zarządu za rok obrotowy 2023:
 - p. Markowi Dietlowi,
 - p. Adamowi Młodkowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało:	7 Członków Rady Giełdy
Przeciw podjęciu uchwały głosowało:	0 Członków Rady Giełdy
Wstrzymało się od głosu:	0 Członków Rady Giełdy

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

dr Iwona Sroka
Prezes Rady Giełdy

Paweł Homiński
Wiceprezes Rady Giełdy

Michał Bałabanow
Członek Rady Giełdy

Jerzy Kalinowski
Członek Rady Giełdy

Piotr Prażmo
Członek Rady Giełdy

Małgorzata Rusewicz
Członek Rady Giełdy

Katarzyna Szwarc
Członek Rady Giełdy