

Uchwała Nr 74/2399/2026

Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 29 września 2026 r.

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych, przeglądu skróconych
śródrocznych sprawozdań finansowych oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

i Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 21) Statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada
Giełdy postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Giełdy dokonuje wyboru spółki Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k. do:

1. Przeprowadzenia badania:

- 1) sprawozdania finansowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) za rok obrotowy 2027, 2028, 2029, 2030 sporządzonego według MSR/MSSF,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GK GPW”) za rok obrotowy 2027, 2028, 2029, 2030 sporządzonego według MSR/MSSF.

2. Dokonania przeglądu:

- 1) skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego GPW za okresy sześciu miesięcy zakończone 30/06/2027, 30/06/2028, 30/06/2029, 30/06/2030 sporządzonego według MSR/MSSF,
- 2) skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK GPW za okresy sześciu miesięcy zakończone 30/06/2027, 30/06/2028, 30/06/2029, 30/06/2030 sporządzonego według MSR/MSSF.

3. Wykonania usług atestacyjnych dotyczących sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Giełdy za rok 2027, 2028, 2029 i 2030 o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

4. Sporządzenia sprawozdań z badania i raportów z przeglądu sprawozdań oraz dodatkowych sprawozdań dla Komitetu Audytu.

5. Przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok 2027, 2028, 2029 i 2030, w przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o wykonaniu takiej usługi lub powstania takiego obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

§ 2

Rada Giełdy wyraża zgodę i rekomenduje Zarządowi Giełdy, aby umowa z wybraną firmą audytorską przewidywała możliwość przedłużenia okresu świadczenia usług określonych niniejszą uchwałą, z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Decyzja o przedłużeniu okresu świadczenia usług zostanie podjęta przez Radę Giełdy w drodze odrębnej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Giełdy, z zastrzeżeniem, że umowa z firmą audytorską wskazaną w § 1 niniejszej uchwały zostanie zawarta na warunkach nie gorszych niż wynikających z wynegocjowanej oferty z tą firmą audytorską w trakcie procesu wyboru oraz upoważnia się Zarząd Giełdy do przekazania rekomendacji wyboru tej firmy wymienionym spółkom:

- a. Towarowej Giełdzie Energii S.A.,
- b. Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.,
- c. InfoEngine S.A.,
- d. BondSpot S.A.,
- e. GPW Benchmark S.A.,
- f. GPW Tech S.A.,
- g. GPW Logistics S.A.,
- h. GPW DAI S.A.
- i. AMX OJSC*
- j. CDA OJSC

**w odniesieniu do AMX OJSC rekomendacja obejmuje również badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy AMX*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało: 5 Członków Rady

Przeciw podjęciu uchwały głosowało: 0 Członków Rady

Wstrzymało się od głosu: 0 Członków Rady

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Podpisy Członków Rady Giełdy:

Iwona Sroka

.....

Paweł Homiński

.....

Jakub Karnowski

.....

Waldemar Markiewicz

.....

Małgorzata Rusewicz

.....

Wiesław Rozłucki

.....

Katarzyna Szwarc

.....