

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 26 czerwca 2014 roku Pana Marka Wierzbowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.473.303, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,16%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.196.773,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.196.772 głosów za, 0 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 26 czerwca 2014 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. Powołanie Prezesa Zarządu Giełdy nowej kadencji.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 r., sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2013 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2013 r. oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 r.
12. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
13. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
14. Ustalenie liczby członków Rady Giełdy nowej kadencji.
15. Powołanie członków Rady Giełdy nowej kadencji, w tym członków niezależnych.
16. Określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Giełdy nowej kadencji.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.473.328, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,16%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.196.798,
- oddano 31.284.967 głosów za, 0 głosów przeciw i 4.911.831 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy nowej kadencji

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j. t. Dz. U. z 2014, poz. 94), Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje na Prezesa Zarządu Giełdy nowej kadencji Pana Pawła Tamborskiego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki wnioskuję do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie w skład Zarządu Giełdy Pana Pawła Tamborskiego, dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3.

W celu wykonania postanowienia zawartego w § 2 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Wierzbowskiemu pełnomocnictwa, z prawem substytucji, do podpisania i złożenia Komisji Nadzoru Finansowego wniosku, o którym mowa w § 2, wraz z właściwymi dokumentami, a także wykonywania innych niezbędnych czynności związanych z rozpatrywaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego przedmiotowego wniosku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1, który wchodzi w życie z dniem doręczenia Spółce decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w składzie Zarządu Giełdy wynikającą z niniejszej uchwały oraz uzyskania przez Pana Pawła Tamborskiego zgody powołanej przez Prezesa Rady Ministrów Komisji Rozpatrującej Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnienie Osób Które Pełniły Funkcje Publiczne, wynikającej z art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, j.t.) jednakże nie wcześniej niż w dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA za rok 2013.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.473.328, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,16%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.196.798,
- w głosowaniu tajnym oddano 32.232.973 głosów za, 3.314.450 głosów przeciw i 649.375 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ogłasza przerwę w obradach do dnia 15 lipca 2014 roku do godziny 11.00.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.473.328, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,16%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.196.798,
- w głosowaniu tajnym oddano 29.467.966 głosów za, 1.803.006 głosów przeciw i 4.925.826 głosów wstrzymujących