

**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.