

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 sierpnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 25 sierpnia 2014 roku Pana Marcina Marczuka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20 846 191, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,67%,
- łączna liczba ważnych głosów 35 555 661,
- w głosowaniu tajnym oddano 35 555 636 głosów za, 0 głosów przeciw i 25 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 25 sierpnia 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 członka Rady Giełdy.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20 846 191, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,67%,
- łączna liczba ważnych głosów 35 555 661,
- oddano 35 555 661 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy Pana Waldemara Maja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20 846 191, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,67%,
- łączna liczba ważnych głosów 35 555 661,
- w głosowaniu tajnym oddano 31 216 464 głosy za, 2 345 843 głosy przeciw i 1 993 354 głosy wstrzymujące się.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy Pana Artura Rzepkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20 846 191, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,67%,
- łączna liczba ważnych głosów 35 555 661,
- w głosowaniu tajnym oddano 683 574 głosy za, 2 366 793 głosy przeciw i 32 505 294 głosy wstrzymujące się.