

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

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 czerwca 2015 r. Panią/Pana .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 25 czerwca 2015 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2014 r., sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2014 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2014 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.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 r.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 r.
11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
13. Przyjęcie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
14. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
15. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2014 r.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2014, na które składają się:

- bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 731 723 tys. zł (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 52 907 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedem tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego

- o kwotę: 2 286 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 17 065 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
  - informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok 2014 wynoszącego 52 907 327,65 złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedem tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) w sposób następujący:

- wypłata dywidendy: 52 884 720,00 zł
- odpis na kapitał rezerwowy: 22 607,65 zł.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza z kapitału rezerwowego Spółki kwotę 47 848 080,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§ 3.

Łączna wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,40 zł (dwa złote czterdzieści groszy).

§ 4.

Ustala się dzień dywidendy na dzień 15 lipca 2015 r.

§ 5.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 4 sierpnia 2015 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie*

*Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 100 732 800,00 zł oznacza wypłatę 2,4 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 89,9% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, zaś stopa dywidendy 5,01% przy kapitalizacji GPW z dnia 29 kwietnia 2015 r.*

*Proponowana przez Zarząd Giełdy wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową GPW. Polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.*

*Rekomendując wysokość dywidendy Zarząd Giełdy uwzględnia między innymi następujące istotne czynniki:*

- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW,*
- stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,*

- *potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.*



Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 r., na które składają się:

- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 024 159 tys. zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia cztery miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 112 286 tys. zł (słownie: sto dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 62 361 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie:

78 073 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),

- informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dariuszowi Kacprzykowi  
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Krupie  
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi  
Lewandowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku  
obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Waldemarowi Majowi  
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Leszkowi Pawłowiczowi  
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Piłatowi  
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wiesławowi Rozłuckiemu  
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Słomskiemu  
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Wierzbowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Graniewskiemu  
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Beacie Jarosz z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dariuszowi  
Kułakowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku  
obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Adamowi Maciejewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Karolowi Półtorakowi  
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mirosławowi  
Szczepańskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku  
obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Tamborskiemu  
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Zawadzie  
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego

W związku z określeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady Ładu Korporacyjnego”) Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zważywszy, że Rada Giełdy oraz Zarząd Giełdy wydały w dniu 16 grudnia 2014 r. oświadczenie w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych oraz z uwagi na fakt, że część Zasad Ładu Korporacyjnego adresowana jest do akcjonariuszy instytucji nadzorowanych, Walne Zgromadzenie Spółki deklaruje stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego adresowanych do akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2.

Z uwagi na fakt, iż Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest spółką działającą na rynku regulowanym, akcjonariusze deklarują, że dołożą racjonalnych starań celem utrzymania kapitałów własnych Spółki oraz płynności finansowej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy będzie tego wymagało bezpieczeństwo Spółki. Jednocześnie zastrzega się, że niniejsza deklaracja nie jest bezwzględnie wiążąca

dla akcjonariuszy i nie rodzi jakichkolwiek zobowiązań finansowych, ani nie może być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### *Uzasadnienie:*

*Rada Giełdy oraz Zarząd Giełdy wydały w dniu 16 grudnia 2014 r. oświadczenie w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego zobowiązując się jednocześnie, że do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia GPW zostanie wprowadzony punkt umożliwiający akcjonariuszom zapoznanie się z Zasadami i ewentualne wypowiedzenie się co do ich treści. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego organy instytucji nadzorowanej, w obszarze swych autonomicznych decyzji powinny się wypowiedzieć o stosowaniu tych Zasad. W związku z tym, że część Zasad Ładu Korporacyjnego jest adresowana do akcjonariuszy Spółki, podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie powyższej uchwały jest uzasadnione.*

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki („Statut”), w ten sposób, że:

§ 1

§ 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych i jest podzielony na 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
  - 14.807.470 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych:
    - 1) w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, oraz
    - 2) w sposób określony w § 9 ust. 4 pkt 2);
  - 27.164.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
2. Akcje imienne serii A mogą ulegać zamianie na akcje na okaziciela.
3. Z chwilą zamiany akcje zamieniane stają się akcjami zwykłymi na okaziciela i będą oznaczane jako akcje serii B.

4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa."

otrzymuje brzmienie:

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych i jest podzielony na 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
  - 14.779.470 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych:
    - 1) w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, oraz
    - 2) w sposób określony w § 9 ust. 4 pkt 2);
  - 27.192.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
2. Akcje imienne serii A mogą ulegać zamianie na akcje na okaziciela.
3. Z chwilą zamiany akcje zamieniane stają się akcjami zwykłymi na okaziciela i będą oznaczane jako akcje serii B.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa."

§ 2

W § 9 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów wymaga:

- 1) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego albo obligacyjnego na przedsiębiorstwie Giełdy lub jego zorganizowanej części;
- 2) zbycie lub obciążenie przez Giełdę jakimkolwiek prawem rzeczowym lub obligacyjnym udziałów lub akcji posiadanych przez Giełdę w podmiotach prowadzących działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi;
- 3) nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 4) nabycie akcji własnych.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów wymaga:

- 1) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego albo obligacyjnego na przedsiębiorstwie Giełdy lub jego zorganizowanej części;
- 2) zbycie lub obciążenie przez Giełdę jakimkolwiek prawem rzeczowym lub obligacyjnym udziałów lub akcji posiadanych przez Giełdę w podmiotach prowadzących działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, jeśli przedmiotem takiego zbycia lub obciążenia mają być akcje lub udziały, których wartość według ceny zbycia, a w przypadku obciążenia według wartości nominalnej, przekracza wartość 1/5 kapitału zakładowego Spółki;
- 3) nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 4) nabycie akcji własnych.”



### § 3

W § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do szczególnych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy dokonywanie oceny przyjętej w Spółce polityki wynagradzania pod kątem rozwoju i bezpieczeństwa działania Spółki.”

### § 4

W § 13 ust. 1-3 w dotychczasowym brzmieniu:

- „1. Rada Giełdy składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Giełdy wchodzących w skład Rady Giełdy danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych w skład Rady Giełdy wchodzi siedmiu członków. Kadencja członków Rady Giełdy jest wspólna i wynosi trzy lata.
2. Tak długo jak w skład Rady Giełdy wchodzi przynajmniej 5 członków, Rada Giełdy jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut.
3. Walne Zgromadzenie musi powołać, z zachowaniem trybu przewidzianego w ust. 4:
  - 1) przynajmniej jednego z członków Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy członków Giełdy; oraz
  - 2) przynajmniej jednego z członków Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 10% kapitału zakładowego, którzy nie są jednocześnie członkami Giełdy („Akcjonariuszy Mniejszościowych” lub odpowiednio „Akcjonariusz Mniejszościowy”).”

otrzymują brzmienie:

- „1. Rada Giełdy składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych w skład Rady Giełdy wchodzi siedmiu członków. Kadencja członków Rady Giełdy jest wspólna i wynosi trzy lata.
2. Tak długo jak w skład Rady Giełdy wchodzi przynajmniej 5 członków, Rada Giełdy jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut.
3. Walne Zgromadzenie musi powołać, z zachowaniem trybu przewidzianego w ust. 4:
  - 1) przynajmniej jednego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy członków Giełdy; oraz
  - 2) przynajmniej jednego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 10% kapitału zakładowego, którzy nie są jednocześnie członkami Giełdy („Akcjonariuszy Mniejszościowych” lub odpowiednio „Akcjonariusz Mniejszościowy”).”

## § 5

§ 17 w dotychczasowym brzmieniu:

### „§ 17

1. Dla ważności uchwał Rady Giełdy wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 7 dni przed jego terminem wszystkich członków Rady Giełdy oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Giełdy.

2. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 Statutu Rada Giełdy podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Rady Giełdy.
3. Członkowie Rady Giełdy mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Giełdy. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Giełdy.
4. Uchwały Rady Giełdy mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Giełdy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 4, określa Regulamin Rady Giełdy.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3-4 nie dotyczy wyboru Prezesa i Wiceprezesa Rady Giełdy, wyboru członków Zarządu Giełdy oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu Giełdy lub całego Zarządu Giełdy.
7. W nagłych przypadkach Prezes Rady Giełdy może zwołać posiedzenie w terminie krótszym niż określony w ust. 1.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 17

1. Dla ważności uchwał Rady Giełdy wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 7 dni przed jego terminem wszystkich członków Rady Giełdy oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Giełdy.
2. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 Statutu Rada Giełdy podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Rady Giełdy.

3. Członek Rady Giełdy może brać udział w posiedzeniu Rady Giełdy i głosować nad uchwałami, z wyłączeniem głosowań tajnych oraz uchwał w sprawach określonych w ust. 7, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
4. Członkowie Rady Giełdy mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Giełdy. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Giełdy.
5. Uchwały Rady Giełdy mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Giełdy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 5, określa Regulamin Rady Giełdy.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4-5 nie dotyczy wyboru Prezesa i Wiceprezesa Rady Giełdy, wyboru członków Zarządu Giełdy oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu Giełdy lub całego Zarządu Giełdy.
8. W nagłych przypadkach Prezes Rady Giełdy może zwołać posiedzenie w terminie krótszym niż określony w ust. 1."

## § 6

§ 18 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Giełdy należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) ocena wniosków Zarządu Giełdy dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny,
- 4) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy Regulaminu Zarządu Giełdy,
- 5) uchwalanie Regulaminu Rady Giełdy;
- 6) uchwalanie na wniosek Zarządu Giełdy Regulaminu Giełdy, a także zmian tego Regulaminu,
- 7) ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Giełdy oraz pozostałych członków Zarządu Giełdy, przy czym ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Zarządu Giełdy ustalane jest na wniosek Prezesa Zarządu Giełdy,
- 8) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu Giełdy,
- 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
- 10) określanie zasad nabywania i zbywania papierów wartościowych notowanych na prowadzonej przez Spółkę giełdzie przez członków Zarządu Giełdy,
- 11) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 12) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy planu finansowego oraz sprawozdania z jego wykonania,

- 13) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 14) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z pracy Rady Giełdy,
- 15) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu oraz właściwych ustaw, do kompetencji Rady Giełdy należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) ocena wniosków Zarządu Giełdy dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny,
- 4) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy Regulaminu Zarządu Giełdy,
- 5) uchwalanie Regulaminu Rady Giełdy,
- 6) uchwalanie na wniosek Zarządu Giełdy Regulaminu Giełdy, a także zmian tego Regulaminu,
- 7) ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Giełdy oraz pozostałych członków Zarządu Giełdy, przy czym ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Zarządu Giełdy ustalane jest na wniosek Prezesa Zarządu Giełdy,

- 8) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu Giełdy,
- 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
- 10) określanie zasad nabywania i zbywania papierów wartościowych notowanych na prowadzonej przez Spółkę giełdzie przez członków Zarządu Giełdy,
- 11) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 12) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy planu finansowego oraz sprawozdania z jego wykonania,
- 13) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 14) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z pracy Rady Giełdy,
- 15) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.”

## § 7

§ 20 w dotychczasowym brzmieniu:

### „§ 20

1. Zarząd Giełdy jest organem wykonawczym Spółki i składa się od 3 do 5 członków, w tym Prezesa. Kadencja członków Zarządu Giełdy jest wspólna i wynosi cztery lata.
2. Prezes Zarządu Giełdy powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Z uwzględnieniem kompetencji Walnego Zgromadzenia przewidzianej w ust. 4, pozostali członkowie Zarządu Giełdy, w tym Wiceprezesi, są powoływani przez Radę Giełdy na wniosek Prezesa Zarządu Giełdy. Liczbę członków Zarządu Giełdy wchodzących w skład Zarządu Giełdy danej kadencji ustala Rada Giełdy na wniosek Prezesa Zarządu Giełdy.
4. Przynajmniej jeden członek Zarządu Giełdy jest powoływany większością 4/5 głosów. W przypadku nie dokonania wyboru takiego członka Zarządu Giełdy w terminie miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego obowiązek przeprowadzenia wyboru takiego członka Zarządu Giełdy, zwołuje się Walne Zgromadzenie, na którym dokonuje się wyboru członka Zarządu Giełdy.
5. Zarząd Giełdy kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu Giełdy należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Giełdy. Uchwały Zarządu Giełdy zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów Prezesowi Zarządu Giełdy przysługuje głos rozstrzygający.
6. Posiedzenia Zarządu Giełdy odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
7. Regulamin Zarządu Giełdy określa szczegółowy tryb działania Zarządu Giełdy.”

otrzymuje brzmienie:



## „§ 20

1. Zarząd Giełdy jest organem wykonawczym Spółki i składa się od 3 do 5 członków, w tym Prezesa. Kadencja członków Zarządu Giełdy jest wspólna i wynosi cztery lata.
2. Prezes Zarządu Giełdy powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Z uwzględnieniem kompetencji Walnego Zgromadzenia przewidzianej w ust. 4, pozostali członkowie Zarządu Giełdy, w tym Wiceprezesi, są powoływani przez Radę Giełdy na wniosek Prezesa Zarządu Giełdy. Prezes Zarządu Giełdy powołany na nową kadencję przed upływem bieżącej kadencji i przed formalnym objęciem funkcji Prezesa Zarządu, ma prawo przed upływem bieżącej kadencji złożyć wniosek do Rady Giełdy o powołanie pozostałych członków Zarządu Giełdy nowej kadencji.
4. Przynajmniej jeden członek Zarządu Giełdy jest powoływany większością 4/5 głosów. W przypadku nie dokonania wyboru takiego członka Zarządu Giełdy w terminie miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego obowiązek przeprowadzenia wyboru takiego członka Zarządu Giełdy, zwołuje się Walne Zgromadzenie, na którym dokonuje się wyboru członka Zarządu Giełdy.
5. Zarząd Giełdy kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu Giełdy należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Giełdy. Uchwały Zarządu Giełdy zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów Prezesowi Zarządu Giełdy przysługuje głos rozstrzygający.
6. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8, każdy członek Zarządu Giełdy może, na zasadach określonych w Regulaminie Zarządu Giełdy oraz zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami nadzoru bieżącego nad działalnością komórek organizacyjnych Giełdy, prowadzić sprawy Spółki

objęte właściwością nadzorowanych przez niego komórek organizacyjnych.

8. Postanowień ust. 7 nie stosuje się do spraw dotyczących obrotu giełdowego lub dokonywanego w ramach organizowanego przez Spółkę alternatywnego systemu obrotu, w których właściwe regulacje wymagają decyzji Zarządu Giełdy.
9. Posiedzenia Zarządu Giełdy odbywają się co najmniej raz na miesiąc. Członek Zarządu Giełdy może brać udział w posiedzeniu Zarządu Giełdy i głosować nad uchwałami za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
10. Członkowie Zarządu Giełdy mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu Giełdy. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu Giełdy.
11. Uchwały Zarządu Giełdy mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Giełdy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
12. Regulamin Zarządu Giełdy określa szczegółowy tryb działania Zarządu Giełdy.”

## § 8

Skreśla się § 30 o treści:

## „§ 30

1. Wybory członków Rady Giełdy w trybie określonym w § 13 ust. 3-8 zarządza się po raz pierwszy w celu powołania do Rady Giełdy nowej kadencji członków spełniających kryteria niezależności, o których mowa w § 14, albo w celu uzupełnienia składu bieżącej kadencji Rady Giełdy, w tym w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Giełdy bieżącej kadencji, o członka Rady Giełdy, spełniającego kryteria niezależności,

o których mowa w § 14. W przypadku uzupełniania bieżącej kadencji Rady Giełdy jeżeli na danym Walnym Zgromadzeniu ma być dokonany po raz pierwszy wybór jednego członka Rady Giełdy w trybie określonym w § 13 ust. 3-8 najpierw zarządza się głosowanie w sprawie wyboru członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy członków Giełdy.

2. Wybory członków Zarządu Giełdy w trybie określonym w § 20 ust. 2-4 zarządza się po raz pierwszy w celu powołania do Zarządu Giełdy nowej kadencji albo w celu uzupełnienia składu bieżącej kadencji Zarządu Giełdy, w tym przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Giełdy bieżącej kadencji, z zastrzeżeniem, że w przypadku uzupełniania składu Zarządu Giełdy bieżącej kadencji najpierw jest dokonywany wybór w trybie określonym w § 20 ust. 3 z uwzględnieniem trybu określonego w § 20 ust. 4, przy czym ten tryb musi być zachowany zawsze w przypadku uzupełnienia składu Zarządu Giełdy, w skład którego nie wchodzi przynajmniej jeden członek Zarządu Giełdy powołany w trybie określonym w § 20 ust. 3 z uwzględnieniem trybu określonego w § 20 ust. 4.”

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu następuje pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego i ich zarejestrowania przez właściwy sąd.

### *Uzasadnienie:*

*Zmiana § 4 Statutu wynika z potrzeby dostosowania jego treści do aktualnej struktury kapitału zakładowego Spółki. Struktura ta uległa zmianie w związku z dokonaniem przez Zarząd Giełdy na wniosek akcjonariuszy zamiany 28.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii B.*

Zmianę § 9 ust. 2 Zarząd Giełdy proponuje w związku z tym, że Spółka posiada niewielkie pakiety akcji w zagranicznych spółkach prowadzących giełdy. W ukraińskiej INNEX PJSC Spółka posiada 10% kapitału zakładowego, a w rumuńskiej spółce SIBEX 1,3% kapitału zakładowego. Statutowy wymóg uzyskiwania zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie lub obciążenie przez Giełdę jakimkolwiek prawem rzeczowym lub obligacyjnym udziałów lub akcji posiadanych przez Giełdę w podmiotach prowadzących działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w odniesieniu do wyżej określonych pakietów akcji niezależnie od ich wartości, w ocenie Zarządu Giełdy jest nieadekwatny do skali zaangażowania Spółki w wyżej wymienionych podmiotach. Przedmiotowa zmiana umożliwi Zarządowi Giełdy elastyczne i szybkie reagowanie na sytuację rynkową, w której potencjalnie sprzedaż akcji takiego podmiotu byłaby dla Spółki korzystna. Zapewni także Zarządowi Giełdy większą swobodę w realizowaniu strategii Spółki w odniesieniu do zaangażowania kapitałowego w takich podmiotach. Jednocześnie pozostaje aktualny, wynikający z § 18 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki, obowiązek uzyskania zgody Rady Giełdy na zbycie akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego, jeżeli ich wartość według ceny zbycia przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki.

Dodanie w § 9 ustępu 2a stanowi uzupełnienie określonych Statutem kompetencji Walnego Zgromadzenia w związku z zasadą zawartą w § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zmiana w § 13 polega na rezygnacji z określania liczby członków Rady Giełdy danej kadencji przez Walne Zgromadzenie w związku z tym, że liczba członków Rady określona jest przez Statut widelkowo, a ponadto zgodnie z ust. 2 tego paragrafu tak długo jak w skład Rady Giełdy wchodzi przynajmniej 5 członków, Rada Giełdy jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut. Ponadto w ust. 3 proponuje się zmiany o charakterze redakcyjnym.

Zmiana w § 17 polega na dodaniu w ust. 3 nowej treści, której celem jest statutowe usankcjonowanie możliwości głosowania członka Rady Giełdy w trakcie posiedzenia Rady za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

*Zmiana w § 18 polega wyłącznie na uzupełnieniu pierwszej części ust. 2 o to, że kompetencje Rady Giełdy wynikają również z innych właściwych ustaw, którym Spółka podlega, a nie tylko ze Statutu.*

*Zmiany w § 20 służą usprawnieniu trybu powoływania Zarządu Giełdy nowej kadencji, w związku z koniecznością uzyskiwania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany w składzie Zarządu. Ponadto wprowadza się postanowienia sankcjonujące możliwość prowadzenia spraw Spółki przez poszczególnych członków Zarządu zgodnie z przyjętym w Spółce podziałem kompetencji, z wyłączeniem spraw dotyczących obrotu giełdowego lub dokonywanego w ramach zorganizowanego przez Spółkę alternatywnego systemu obrotu, w których właściwe regulacje wymagają decyzji Zarządu Giełdy. Wprowadzane są także postanowienia umożliwiające Zarządowi Giełdy podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub obiegowym oraz za pośrednictwem innego członka Zarządu oraz uczestniczenie w posiedzeniach za pomocą środków porozumiewania się na odległość.*

*§ 30 zostaje wykreślony z uwagi na historyczny charakter jego treści, a z związku z tym bezprzedmiotowość zawartej w nim regulacji.*

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy Panią/Pana .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie:*

W związku ze złożeniem przez p. Dariusza Kacprzyka rezygnacji z członkostwa w Radzie Giełdy z dniem 29 maja 2015 r. konieczne jest uzupełnienie składu Rady Giełdy, tak aby składała się ona z 7 osób, stosownie do podjętej w dniu 25 lipca 2014 r. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w sprawie ustalenia liczby członków Rady Giełdy nowej kadencji.