

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 12 stycznia 2016 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 12 stycznia 2016 roku Monikę Kacprzyk-Wojdygę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.292.292, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%
- łączna liczba ważnych głosów 38.015.762
- w głosowaniu tajnym oddano 38.001.757 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 14.005 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 12 stycznia 2016 roku 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. Zmiany w składzie Zarządu.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zakończenie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.292.292, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%

- łączna liczba ważnych głosów 38.015.762

- w głosowaniu oddano 34.345.542 głosy „za”, 2.745.597 głosów „przeciw” i 924.623 głosy „wstrzymujące się”

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy

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 (Dz.U. z 2014 r. poz. 94 j. t., z późn. zm.), Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Małgorzatę Zaleską na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy.

§ 2.

Walne Zgromadzenie wnioskuje do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3.

W celu wykonania postanowienia zawartego w § 2 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie udziela Markowi Wodnickiemu pełnomocnictwa 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 wyrażającej zgodę na zmianę w składzie Zarządu Giełdy dokonaną niniejszą uchwałą.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.292.292, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%

- łączna liczba ważnych głosów 38.015.762

- w głosowaniu tajnym oddano 32.739.980 głosów „za”, 3.015.358 głosów „przeciw” i 2.260.424 głosy „wstrzymujące się”

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Giełdy

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Giełdy Andrzeja Ladko.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.292.292, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%

- łączna liczba ważnych głosów 38.015.762

- w głosowaniu tajnym oddano 29.672.883 głosy „za”, 4.980.150 głosów „przeciw” i 3.362.729 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Giełdy

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Giełdy Bogdana Klimaszewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.292.292, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%

- łączna liczba ważnych głosów 38.015.762

- w głosowaniu tajnym oddano 29.672.883 głosy „za”, 4.980.150 głosów „przeciw” i 3.362.729 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Giełdy

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Giełdy Wiesława Rozłuckiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.292.292, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%

- łączna liczba ważnych głosów 38.015.762

- w głosowaniu tajnym oddano 29.672.549 głosów „za”, 5.017.787 głosów „przeciw” i 3.325.426 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Giełdy

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Giełdy Waldemara Maja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.292.292, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%

- łączna liczba ważnych głosów 38.015.762

- w głosowaniu tajnym oddano 29.686.888 głosów „za”, 4.980.150 głosów „przeciw” i 3.348.724 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.292.292, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%

- łączna liczba ważnych głosów 38.015.762

- w głosowaniu tajnym oddano 262.909 głosów „za”, 4.094.489 głosów „przeciw” i 33.658.364 głosy „wstrzymujące się”

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.292.292, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%

- łączna liczba ważnych głosów 38.015.762

- w głosowaniu tajnym oddano 32.788.852 głosy „za”, 2.980.486 głosów „przeciw” i 2.246.424 głosy „wstrzymujące się”

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.292.292, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%

- łączna liczba ważnych głosów 38.015.762

- w głosowaniu tajnym oddano 253.614 głosów „za”, 4.080.484 głosy „przeciw” i 33.681.664 głosy „wstrzymujące się”

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.292.292, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%

- łączna liczba ważnych głosów 38.015.762

- w głosowaniu tajnym oddano 241.914 głosów „za”, 4.080.484 głosy „przeciw” i 33.693.364 głosy „wstrzymujące się”

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.292.292, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%

- łączna liczba ważnych głosów 38.015.762

- w głosowaniu tajnym oddano 241.914 głosów „za”, 4.080.484 głosy „przeciw” i 33.693.364 głosy „wstrzymujące się”

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.292.292, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%

- łączna liczba ważnych głosów 38.015.762

- w głosowaniu tajnym oddano 30.772.554 głosy „za”, 2.994.484 głosy „przeciw” i 4.248.724 głosy „wstrzymujące się”

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.292.287, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%

- łączna liczba ważnych głosów 38.015.757

- w głosowaniu tajnym oddano 30.772.549 głosów „za”, 2.994.484 głosy „przeciw” i 4.248.724 głosy „wstrzymujące się”

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.292.292, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%

- łączna liczba ważnych głosów 38.015.762

- w głosowaniu tajnym oddano 30.772.549 głosów „za”, 2.994.484 głosy „przeciw” i 4.248.729 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Giełdy Ewę Sibrecht-Ośkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.292.292, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%
- łączna liczba ważnych głosów 38.015.762
- w głosowaniu tajnym oddano 30.772.549 głosów „za”, 2.994.484 głosy „przeciw” i 4.248.729 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.292.292, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%

- łączna liczba ważnych głosów 38.015.762

- w głosowaniu tajnym oddano 239.943 głosy „za”, 4.094.152 głosy „przeciw” i 33.681.667 głosów „wstrzymujących się”