

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu z dnia 22 czerwca 2016 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 2015 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2015 r.,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.,
 - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 r.,
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.,
 - e) wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2015 r.
7. Rozpatrzenie dokumentów Rady Giełdy:
 - a) sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2015 r.,
 - b) oceny sytuacji Spółki za 2015 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki,
 - c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2015 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - d) oceny polityki prowadzonej przez Spółkę w 2015 r. w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
 - e) oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
 - f) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2015 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.
11. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.

12. Uzupełnienie składu Rady Giełdy.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Wybór sędziów Sądu Giełdowego.
15. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.
16. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
17. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.