

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 22 czerwca 2016 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 22 czerwca 2016 roku Monikę Kacprzyk-Wojdyga.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.867.624 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.*

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. Uzupelnienie 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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu oddano 37.273.291 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.594.333 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 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 2015 r.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2015, na które składają się:

- bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 734 023 tys. zł (słownie: siedemset trzydzieści cztery miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 96 905 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 3 888 tys. zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 27 473 tys. zł (słownie:

- dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2015 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu oddano 38.867.624 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 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 2015 wynoszącego 96 904 977,40 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy) w sposób następujący:

wypłata dywidendy	96 535 600,00 zł,
odpis na kapitał rezerwowy	369 377,40 zł

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza z kapitału rezerwowego Spółki kwotę w wysokości 2 518 320,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§ 3.

Łączna wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,36 zł (dwa złote trzydzieści sześć groszy).

§ 4.

Ustala się dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2016 r.

§ 5.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 4 sierpnia 2016 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu oddano 38.867.624 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 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 2015 r., na które składają się:

- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 022 815 tys. zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia dwa miliony osiemset piętnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 123 719 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 20 801 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 28 704 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset cztery tysiące

złotych),

- informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu oddano 38.867.624 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 22 czerwca 2016 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

§ 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność określona w pkt 66.11.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w tym:

- 1) prowadzenie giełdy instrumentów finansowych, praw majątkowych, lub praw do towarów giełdowych, lub innej działalności w zakresie organizowania obrotu takimi instrumentami, prawami lub towarami giełdowymi oraz innej działalności związanej z tym obrotem,
- 2) prowadzenie działalności w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego,
- 3) organizowanie alternatywnego systemu obrotu.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność określona w pkt 66.11.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w tym:

- 1) prowadzenie giełdy instrumentów finansowych, praw majątkowych, lub praw do towarów giełdowych, lub innej działalności w zakresie organizowania obrotu takimi instrumentami, prawami lub towarami

- giełdowymi oraz innej działalności związanej z tym obrotem,
- 2) prowadzenie działalności w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego,
 - 3) organizowanie alternatywnego systemu obrotu,
 - 4) prowadzenie platformy aukcyjnej.
2. W zakresie przedmiotu działalności, o którym mowa w ust. 1 Spółka może w szczególności podejmować działania na rzecz rozwoju rynku kapitałowego.”

§ 2

W § 18 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„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 ustalone 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 umowy w istotny sposób wpływającej na sytuację finansową lub prawną Spółki, której drugą stroną jest akcjonariusz posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiot powiązany,
 - 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."

§ 3

§ 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. Prezesa Zarządu Giełdy powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Z zastrzeżeniem ust 2, członkowie Zarządu Giełdy, w tym Wiceprezesa, są powoływani i odwoływani przez Radę Giełdy.
4. 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.
5. (-)
6. 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. Prezesa Zarządu Giełdy powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Z zastrzeżeniem ust 2, członkowie Zarządu Giełdy, w tym Wiceprezesa, są powoływani i odwoływani przez Radę Giełdy.
4. 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.
5. Regulamin Zarządu Giełdy określa szczegółowy tryb działania Zarządu Giełdy.

§ 4

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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu oddano 38.848.113 głosów „za”, 19.500 głosów „przeciw” i 11 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie odwołania członka Rady Giełdy

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.344.780 głosów „za”, 19.511 głosów „przeciw” i 3.503.333 głosy „wstrzymujące się”.*

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 22 czerwca 2016 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 Pana Jarosława Dominiak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.576.674 głosy „za”, 1.233.082 głosy „przeciw” i 57.868 głosów „wstrzymujących się”.*

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 22 czerwca 2016 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 Pana Marka Dietl.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.576.663 głosy „za”, 1.233.093 głosy „przeciw” i 57.868 głosów „wstrzymujących się”.*

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego Pana Aleksandra Chłopeckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.336.695 głosów „za”, 1.253.365 głosów „przeciw” i 1.277.564 głosy „wstrzymujące się”.*

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego Pana Jana Izdebskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.336.706 głosów „za”, 1.253.365 głosów „przeciw” i 1.277.553 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego Pana Macieja
Mataczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział
akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.336.706 głosów „za”, 1.253.365 głosów
„przeciw” i 1.277.553 głosy „wstrzymujące się”.*

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego Pana Marka Michalskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.336.706 głosów „za”, 1.253.365 głosów „przeciw” i 1.277.553 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego Pana Mateusza Rodzynkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.336.696 głosów „za”, 1.253.366 głosów „przeciw” i 1.277.562 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego Pana
Tomasza Siemiątkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.336.706 głosów „za”, 1.253.365 głosów „przeciw” i 1.277.553 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego Pana Andrzeja Szumańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.336.700 głosów „za”, 1.253.371 głosów „przeciw” i 1.277.553 głosy „wstrzymujące się”.*

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego Pana Pawła Wajdę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.336.699 głosów „za”, 1.253.369 głosów „przeciw” i 1.277.556 głosów „wstrzymujących się”.*

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego Panią Annę Walaszek-Pyziół.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.336.695 głosów „za”, 1.253.376 głosów „przeciw” i 1.277.553 głosy „wstrzymujące się”.*

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego Pana
Aleksandra Wenera.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział
akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.336.706 głosów „za”, 1.253.365 głosów
„przeciw” i 1.277.553 głosy „wstrzymujące się”.*

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Prezesa Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 4 Statutu Spółki oraz na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Prezesa Sądu Giełdowego Pana Andrzeja Szumańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.597.618 głosów „za”, 49.621 głosów „przeciw” i 1.220.385 głosów „wstrzymujących się”.*

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Wiceprezesa Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 4 Statutu Spółki oraz na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Wiceprezesa Sądu Giełdowego Pana Aleksandra Chłopeckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.597.607 głosów „za”, 49.621 głosów „przeciw” i 1.220.396 głosów „wstrzymujących się”.*

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 21 lipca 2016 roku do godziny 11.00, w tym samym miejscu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.151.154, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,54%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.867.624,
- w głosowaniu oddano 31.232.879 głosów „za”, 11 głosów „przeciw” i 7.634.734 głosy „wstrzymujące się”.*