

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 4 stycznia 2017 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 4 stycznia 2017 r. P. Marcina Ładę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 22.472.458, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 53,54%
- łączna liczba ważnych głosów 37.195.928
- w głosowaniu tajnym oddano 37.195.928 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”*

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 4 stycznia 2017 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Zarządu.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarb Państwa przedstawił następujące uzasadnienie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obejmującego porządek obrad jak wyżej:

Zgodnie z § 8 ust. 4 Statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 30% kapitału zakładowego lub co najmniej 30% ogółu głosów w Spółce.

W myśl § 20 ust. 2 Statutu Spółki Prezes Zarządu powoływany i odwoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dokonanie zmian w składzie Zarządu GPW wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego, udzielanej na wniosek organu uprawnionego do powoływania i odwoływania Członków Zarządu. Umieszczenie w porządku obrad NWZ punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej GPW wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do odwoływania i powoływania członków Rady Nadzorczej i ma na celu wzmocnienie sprawowanego przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 22.472.458, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 53,54%
- łączna liczba ważnych głosów 37.195.928
- w głosowaniu oddano 37.195.928 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 4 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w składzie 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 (tj. Dz.U.2016, poz. 1636, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Zarządu Giełdy P. Małgorzatę Zaleską.

§ 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 P. Wojciechowi Nagelowi 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 – 22.472.458, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 53,54%
- łączna liczba ważnych głosów 37.195.928
- w głosowaniu tajnym oddano 30.688.694 głosów „za”, 5.123.563 głosów „przeciw” i 1.383.671 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w składzie 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 (tj. Dz.U.2016, poz. 1636, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje P. Rafała Antczaka 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 P. Wojciechowi Nagelowi 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 – 22.472.458, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 53,54%
- łączna liczba ważnych głosów 37.195.928
- w głosowaniu tajnym oddano 30.838.695 głosów „za”, 5.123.562 głosów „przeciw” i 1.383.671 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 22.472.458, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 53,54%
- łączna liczba ważnych głosów 37.195.928
- w głosowaniu oddano 32.089.967 głosów „za”, 4.091.942 głosów „przeciw” i 1.014.019 głosów „wstrzymujących się”*