

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie odwołania Członków Rady Giełdy

§ 1

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

- 1) Pana Wojciecha Nagela
- 2) Pana Jarosława Grzywińskiego
- 3) Pana Grzegorza Kowalczyka
- 4) Pana Marka Dietla
- 5) Pana Marka Słomskiego
- 6) Pana Eugeniusza Szumiejkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Giełdy

Z uwagi na fakt, iż ZWZ Spółki zostało zwołane na dzień przypadający przed upływem bieżącej kadencji Rady Giełdy, zaistniała potrzeba odwołania wszystkich członków obecnej kadencji, a następnie powołania członków RN na nową kadencję. W takiej sytuacji mandaty obecnych członków RN wygasną z dniem ZWZ na skutek ich odwołania, a nowi członkowie RN zostaną powołani na następną kadencję rozpoczynającą się z dniem ZWZ.