

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu z dnia 19 czerwca 2017 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 z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2016 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 r. zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2016 r.,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r.,
 - c) wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2016 r.
8. Rozpatrzenie dokumentów Rady Giełdy:
 - a) sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2016 r.,
 - b) oceny sytuacji Spółki za 2016 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 2016 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 2016 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 2016 r.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 r.
 11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r.
 12. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
 13. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
 14. Zmiany w składzie Rady Giełdy w związku z upływem kadencji Rady Giełdy, w tym powołanie członków niezależnych.
 15. Powołanie Prezesa Zarządu Giełdy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.
 18. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.