

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

w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

W statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rada Giełdy powołuje komitet audytu, którego skład i zadania są zgodne z obowiązującymi przepisami regulującymi funkcjonowanie firm audytorskich i biegłych rewidentów.”;

2. w § 18 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmian statutu GPW S.A.

Projektowane zmiany statutu mają na celu jego dostosowanie do wymagań wynikających z nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

Ad 1:

Zmiana § 14 ust. 5 polega na ogólnym określeniu obowiązku powołania przez Radę Giełdy komitetu audytu, którego skład i zadania będą zgodne z obowiązującymi przepisami regulującymi funkcjonowanie firm audytorskich i biegłych rewidentów.

Ad. 2:

W projektowanym § 18 ust. 2 pkt 11 zastąpiono dotychczasowe sformułowanie „biegłego rewidenta” zapisem „firmy audytorskiej”, co ma na celu dostosowanie dotychczasowego brzmienia postanowienia w zakresie zawierania umów z firmą audytorską oraz członkami jej sieci do nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

Zmiany wymagają zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do niniejszego uzasadnienia została dołączona aktualnie obowiązująca treść statutu GPW z uwidocznionymi, projektowanymi zmianami.

Statut
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30 lipca 2010 r., ze zmianami uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 22 grudnia 2010 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2011 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2012 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie 21 czerwca 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25 czerwca 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22 czerwca 2016 r. – tekst jednolity)

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.
2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

§ 2.

Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz innych ustaw i postanowień niniejszego Statutu.

§ 3.

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

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych i jest podzielony na 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

14.779.470 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych:

1) w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, oraz

2) w sposób określony w § 9 ust. 4 pkt 2);

27.192.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

2. Akcje imienne serii A mogą ulegać zamianie na akcje na okaziciela.
3. Z chwilą zamiany akcje zamieniane stają się akcjami zwykłymi na okaziciela i będą oznaczane jako akcje serii B.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 5.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz datę wypłaty dywidendy. Data wypłaty dywidendy powinna być ustalona tak, aby wypłata dywidendy mogła być dokonana w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od dnia dywidendy. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.
3. Za zgodą Rady Giełdy, na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Giełdy jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 6.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi sposób obniżenia kapitału zakładowego, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarżanych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.

§ 7.

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza zwana „Radą Giełdy”,
- 3) Zarząd zwany „Zarządem Giełdy”.

§ 8.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Giełdy w przypadkach przewidzianych w Statucie, przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisach.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Giełdy z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Giełdy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 30% kapitału zakładowego lub co najmniej 30% ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi.
6. Rada Giełdy może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Giełdy nie zwoła go w odpowiednim terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.
8. Zarząd Giełdy może zażądać, aby wniosek, o którym mowa w ust. 3, oraz żądanie, o którym mowa w ust. 5, zawierały uzasadnienie, z wyłączeniem żądań w sprawach porządkowych, formalnych oraz typowych uchwał podejmowanych w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nieprzedstawienie uzasadnienia nie powoduje bezskuteczności wniosku albo żądania.

§ 9.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał, do podjęcia których przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu wymagają większości kwalifikowanej, przy czym podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu jest możliwe, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane co najmniej 50 % ogółu głosów w Spółce.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów wymaga:
 - 1) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego albo obligacyjnego na przedsiębiorstwie Giełdy lub jego zorganizowanej części;

- 2) zbycie lub obciążenie przez Giełdę jakimkolwiek prawem rzeczowym lub obligacyjnym udziałów lub akcji posiadanych przez Giełdę w podmiotach prowadzących działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, jeśli przedmiotem takiego zbycia lub obciążenia mają być akcje lub udziały, których wartość według ceny zbycia, a w przypadku obciążenia według wartości nominalnej, przekracza wartość 1/5 kapitału zakładowego Spółki;
 - 3) nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - 4) nabycie akcji własnych.
3. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące.
4. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy:
- 1) akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającego ograniczenie, o którym mowa w ust. 3, są uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce,
 - 2) akcjonariuszy, którzy są uprawnieni z więcej niż 25% ogólnej liczby akcji, uprzywilejowanych co do prawa głosu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) tj. akcjonariuszy uprawnionych z więcej niż 10.493.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu,
5. Dla potrzeb ograniczenia prawa do głosowania zgodnie z ust. 3, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, są sumowane zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
6. Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 3 jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
7. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się odpowiednio osobę:
- 1) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, lub

- 2) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
 - 3) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
 - 4) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub
 - 5) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.
8. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami ust. 5-9, zwani są łącznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:
- 1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania,
 - 2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania przekracza próg określony w ust. 3 dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalonej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba

głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczać 10% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- 3) jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt 1) lub pkt. 2) nie można ustalić kolejności redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą samą liczbą głosów, to głosy akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą głosów redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby akcji. W pozostałym zakresie zasady określone w pkt 1) lub pkt 2) stosuje się odpowiednio,
 - 4) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,
 - 5) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.
9. W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, każdy akcjonariusz Spółki, Zarząd Giełdy, Rada Giełdy oraz poszczególni członkowie tych organów, a także Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, podlegający zasadzie ograniczenia prawa głosowania, udzielił informacji czy jest on w stosunku do dowolnego innego akcjonariusza Spółki podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ust. 7. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki, w stosunku do których jest podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ust. 7. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do chwili usunięcia uchybienia obowiązku informacyjnego, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji, a wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.
10. W przypadku wątpliwości wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa do głosowania należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego.

§ 10.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 11.

Do podjęcia uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymagana jest bezwzględna większość głosów oraz zgoda wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili ten wniosek.

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Giełdy lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia przedstawia Zarząd Giełdy.
3. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności:
 - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
 - 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Rady Giełdy oraz Zarządu Giełdy powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 13.

1. Rada Giełdy składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych w skład Rady Giełdy wchodzi siedmiu członków. Kadencja członków Rady Giełdy jest wspólna i wynosi trzy lata.
2. Tak długo jak w skład Rady Giełdy wchodzi przynajmniej 5 członków, Rada Giełdy jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut.
3. Walne Zgromadzenie musi powołać, z zachowaniem trybu przewidzianego w ust. 4:
 - 1) przynajmniej jednego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy członków Giełdy; oraz
 - 2) przynajmniej jednego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 10% kapitału

zakładowego, którzy nie są jednocześnie członkami Giełdy („Akcjonariuszy Mniejszościowych” lub odpowiednio „Akcjonariusz Mniejszościowy”).

4. Każdy z akcjonariuszy będący jednocześnie członkiem Giełdy lub łącznie z innymi akcjonariuszami będącymi jednocześnie członkami Giełdy oraz każdy z Akcjonariuszy Mniejszościowych, ma prawo zgłaszania dowolnej liczby kandydatów do Rady Giełdy wybieranych przez Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień ust. 3. Zgłoszenie kandydata do Rady Giełdy musi nastąpić nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia. Kandydaci muszą spełniać kryteria niezależności, o których mowa w § 14. Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys kandydata oraz wskazać liczbę akcji oraz liczbę głosów, jaką reprezentują akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający danego kandydata. W przypadku zarządzenia głosowania kandydatów zgłaszanych przez akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Giełdy w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie kandydatury zgłoszone przez akcjonariuszy członków Giełdy reprezentujących największą liczbę głosów.
5. W przypadku niezgłoszenia kandydatów w trybie określonym w ust. 4, Walne Zgromadzenie powołuje wszystkich członków Rady Giełdy na zasadach ogólnych z uwzględnieniem § 14. W przypadku zgłoszenia w trybie określonym w ust. 4 przynajmniej jednego kandydata: (i) jedynie przez akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Giełdy; albo (ii) jedynie przez Akcjonariuszy Mniejszościowych, Walne Zgromadzenie powołuje pozostałych członków Rady Giełdy na zasadach ogólnych z uwzględnieniem § 14.
6. W przypadku, w którym Walne Zgromadzenie nie wybrało dwóch członków w trybie określonym w ust. 3-4, mimo zgłoszenia przynajmniej: (i) jednego kandydata w trybie określonym w ust. 4 przez akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Giełdy; lub (ii) jednego kandydata w trybie określonym w ust. 4 przez Akcjonariuszy Mniejszościowych, zwołuje się kolejne Walne Zgromadzenie, na którym przeprowadza się wybory w trybie określonym w ust. 3-5 oraz ust. 7-8 w stosunku do odpowiednio jednego lub dwóch kandydatów zgłaszanych przez odpowiednio: (i) akcjonariuszy członków Giełdy w przypadku, gdy na pierwszym Walnym Zgromadzeniu nie dokonano wyboru członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy członków Giełdy; lub (ii) Akcjonariusza Mniejszościowego w przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu nie dokonano wyboru członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych. Walne Zgromadzenie powinno być zwołane niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu miesiąca od poprzedniego Walnego Zgromadzenia, przy czym data odbycia Walnego Zgromadzenia powinna być wyznaczona w minimalnym dopuszczalnym ustawowo terminie od dnia ogłoszenia o zwołaniu.
7. W przypadku zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 6, odpowiednio akcjonariusze członkowie Giełdy lub Akcjonariusze Mniejszościowi muszą zgłosić innych kandydatów niż kandydaci pierwotnie zgłoszeni w trybie określonym w ust. 4.
8. W przypadku zgłoszenia tych samych kandydatów lub braku zgłoszenia kandydatów stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5.

9. W przypadku wyborów członków Rady Giełdy oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych wymogu, o którym mowa w ust. 3-4, z zastrzeżeniem § 14 Statutu, nie stosuje się.
10. Odwołanie członka lub członków Rady Giełdy wybranych w trybie określonym w ust. 3-4 albo w trybie określonym w ust. 6-7 może nastąpić tylko z jednoczesnym wyborem członka Rady Giełdy z uwzględnieniem trybu przewidzianego w ust. 3-4 albo ust. 6-7. W tym przypadku w zależności od tego, czy ma nastąpić odwołanie członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy członków Giełdy lub Akcjonariuszy Mniejszościowych, wybiera się odpowiednio (i) jednego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy członków Giełdy; lub (ii) jednego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych.
11. W przypadku, w którym na skutek wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji, z wyłączeniem przypadku odwołania członka Rady Giełdy, w skład Rady Giełdy nie będzie wchodzić: (i) przynajmniej jeden członek Rady Giełdy wybrany w trybie określonym w postanowieniach ust. 3-4 albo ust. 6-7 spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy członków Giełdy; oraz (ii) jeden członek Rady Giełdy wybrany w trybie określonym w postanowieniach ust. 3-4 albo ust. 6-7 spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych; wybory w trybie określonym w postanowieniach ust. 3-4 z uwzględnieniem postanowień ust. 5 przeprowadza się nie później niż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Do czasu powołania członka lub członków Rady Giełdy w trybie określonym w ust. 3-8 stosuje się postanowienia ust. 2.

§ 14.

1. Co najmniej dwóch członków Rady Giełdy powinno spełniać następujące kryteria niezależności:
 - 1) osoba ta nie może być osobą powiazaną ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w Radzie Giełdy), osobą powiazaną z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki lub osobą powiazaną z podmiotem, w którym Spółka posiada ponad 10% udziału w kapitale zakładowym;
 - 2) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o której mowa w pkt 1) powyżej;
 - 3) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 5% ogółu głosów w Spółce;
 - 4) osoba ta nie może być osobą powiazaną z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki posiadającym ponad 5% ogółu głosów w Spółce, a także podmiotu dominującego lub zależnego w stosunku do takiego akcjonariusza, a także podmiotu zależnego od podmiotu dominującego w stosunku do takiego akcjonariusza;

- 5) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o której mowa w pkt 4) powyżej.
2. Na potrzeby niniejszego Statutu termin „osoba powiązana” oznacza osobę która:
- 1) wchodzi w skład organów statutowych osoby prawnej, a w przypadku spółki osobowej również wspólnika lub komplementariusza;
 - 2) pozostaje w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotem, w stosunku do którego ustala się powiązanie. Powyższe dotyczy osób, które w ciągu ostatnich 3 lat przed powołaniem do Rady Giełdy pozostawały ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.
3. Na potrzeby niniejszego paragrafu, przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.
4. W wypadku, gdy członek Rady Giełdy zostanie wybrany wbrew zastrzeżeniom niniejszego paragrafu, wybór taki jest bezskuteczny wobec Spółki, zaś w wypadku gdy warunki wyboru do Rady Giełdy przestaną być spełnione w trakcie kadencji członka Rady Giełdy, mandat takiego członka Rady Giełdy wygasa.
5. Rada Giełdy powołuje komitet audytu, którego skład i zadania są zgodne z obowiązującymi przepisami regulującymi funkcjonowanie firm audytorskich i biegłych rewidentów.
6. Rada Giełdy powołuje komitet regulacji i może również powołać inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa Regulamin Rady Giełdy.

§ 15.

1. Rada Giełdy wybiera ze swojego grona Prezesa Rady Giełdy i Wiceprezesa Rady Giełdy.
2. Rada Giełdy może wybrać ze swojego grona Sekretarza Rady Giełdy.
3. Prezes Rady Giełdy zwołuje posiedzenia Rady Giełdy i przewodniczy posiedzeniom Rady Giełdy.
4. W przypadku nieobecności Prezesa Rady Giełdy oraz w przypadku, w którym nie może on pełnić funkcji z innych przyczyn, kompetencje określone w ust. 3 wykonuje Wiceprezes Rady Giełdy, z zastrzeżeniem, że takiemu Wiceprezesowi nie przysługuje decydujący głos, o którym mowa w § 17 ust. 2.

§ 16.

1. Rada Giełdy odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

Usunięto: <#>Rada Giełda powołuje komitet audytu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 jej członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: . ¶
 <#>nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;¶
 <#>monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; . ¶
 <#>monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; . ¶
 <#>monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; . ¶
 <#>monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług; . ¶
 <#>rekomendowanie Radzie Giełdy podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki. . ¶

2. Prezes Rady Giełdy obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Giełdy na pisemny wniosek Zarządu Giełdy lub członka Rady Giełdy. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 17.

1. Dla ważności uchwał Rady Giełdy wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 7 dni przed jego terminem wszystkich członków Rady Giełdy oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Giełdy.
2. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 Statutu Rada Giełdy podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Rady Giełdy.
3. Członkowie Rady Giełdy mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Giełdy. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Giełdy.
4. Uchwały Rady Giełdy mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Giełdy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 4, określa Regulamin Rady Giełdy.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3-4 nie dotyczy wyboru Prezesa i Wiceprezesa Rady Giełdy, wyboru członków Zarządu Giełdy oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu Giełdy lub całego Zarządu Giełdy.
7. W nagłych przypadkach Prezes Rady Giełdy może zwołać posiedzenie w terminie krótszym niż określony w ust. 1.

§ 18.

1. Rada Giełdy sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
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 firmy audytorskiej 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. Ponadto do kompetencji Rady Giełdy należą następujące sprawy, z zastrzeżeniem, że uchwały Rady Giełdy w tych sprawach wymagają 4/5 głosów:
- 1) wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia stanowiącego alians strategiczny z inną giełdą (porozumienie, którego przedmiotem jest w szczególności trwała współpraca operacyjna w zakresie stanowiącym zasadniczy przedmiot działalności Spółki);
 - 2) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy wieloletniej strategii rozwoju Giełdy;
 - 3) wyrażenie zgody na zawarcie, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, umowy powierzenia podmiotom zewnętrznym obsługi operacyjnej obrotu na rynku regulowanym lub jakiegokolwiek z jego segmentów lub umowy powierzenia podmiotom zewnętrznym obsługi operacyjnej obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie obrotu;
 - 4) nabycie systemu informatycznego służącego zawieraniu transakcji giełdowych;
 - 5) wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie akcji albo udziałów w spółkach prawa handlowego, jeżeli ich wartość według ceny nabycia lub zbycia przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem w § 9 ust. 2 pkt 2.
4. Rada Giełdy upoważniona jest każdorazowo, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o rejestracji zmian Statutu Spółki, do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Usunięto: biegłego rewidenta

1. Członkowie Rady Giełdy wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Giełdy otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.

§ 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 Wiceprezesi, 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.

§ 21.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki są upoważnieni dwaj członkowie Zarządu Giełdy, lub członek Zarządu Giełdy łącznie z prokurentem.
2. Prokura może być tylko łączna.

§ 22.

Członkowie Zarządu Giełdy mogą sprawować funkcję we władzach innych podmiotów gospodarczych jedynie za zgodą Rady Giełdy.

§ 23.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć inne fundusze. Decyzję w sprawie ich utworzenia podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 24.

1. Na kapitał zapasowy dokonuje się odpisów z zysku do podziału w wysokości nie mniejszej niż 10% tego zysku.
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału zakładowego.
3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki, na uzupełnienie kapitału zakładowego lub na wypłatę dywidendy. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 25.

Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na finansowanie inwestycji i innych wydatków związanych z działalnością Spółki. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony na opłacenie kapitału zakładowego lub na wypłatę dywidendy.

§ 26.

1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z odpisów dokonywanych w ciężar kosztów oraz z zysku.
2. Zasady wykorzystania funduszu, o którym mowa w ust. 1, określa Zarząd Giełdy, zgodnie z przepisami ustawowymi.

§ 27.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 28.

1. Spory cywilne o prawa majątkowe pomiędzy uczestnikami transakcji giełdowych wynikające z ich przebiegu oraz spory cywilne o prawa majątkowe pomiędzy Spółką a akcjonariuszami rozstrzyga stały sąd polubowny, zwany Sądem Giełdowym.
2. Do właściwości Sądu Giełdowego może należeć rozstrzyganie innych spraw, o ile stanowi tak Regulamin Sądu Giełdowego lub przepisy obowiązujące na Giełdzie.
3. Sąd Giełdowy stanowi 10 sędziów giełdowych wybieranych przez Walne Zgromadzenie na trzy lata.
4. Sąd Giełdowy orzeka w składzie 3-osobowym. Każda ze stron wyznacza jednego sędziego, a przewodniczącego składu wyznacza Prezes lub Wiceprezes Sądu Giełdowego. Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja Prezesa i Wiceprezesa trwa trzy lata.
5. Od orzeczeń Sądu Giełdowego nie przysługuje odwołanie.
6. Regulamin Sądu Giełdowego uchwała Sąd Giełdowy bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 7 sędziów giełdowych.

7. W sporach cywilnych o prawa majątkowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące postępowania przed sądem polubownym stosuje się odpowiednio.

§ 29.

1. Rozwiązanie Spółki powodują:
 - 1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
 - 2) ogłoszenie upadłości Spółki.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

