

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23 kwietnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu z dnia 23 kwietnia 2018 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. Podjęcie decyzji w sprawie zbycia akcji spółki Aquis Exchange Limited.
6. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zbycia akcji spółki Aquis Exchange Limited

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 384.025 szt. akcji spółki Aquis Exchange Limited (dalej Aquis), za łączną cenę nie niższą niż 11.475.000 GBP. Ostateczna wartość transakcji zależy będzie od warunków rynkowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

GPW posiada obecnie 20,31% udziałów w głosach i prawach majątkowych wynikających z akcji Aquis Exchange Limited (Aquis), spółki stowarzyszonej GPW. Wartość początkowa inwestycji GPW w Aquis w cenie zakupu wynosiła (5 mln GBP, czyli 25,3 mln zł.).

Na 31 grudnia 2017 r. wartość Pakietu akcji GPW w sprawozdaniach finansowych wynosiła:

- Jednostkowym: 25,3 mln zł,*
- Skonsolidowanym: 13,1 mln zł.*

W styczniu 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aquis wyraziło kierunkową zgodę na rozpoczęcie procesu publicznej sprzedaży akcji Aquis. GPW wynegocjowało minimalną cenę sprzedaży Pakietu akcji GPW 11,475 mln GBP.

Oferta publiczna akcji Aquis oraz wynegocjowane minimalne warunki dają potencjalną możliwość sprzedaży akcji Aquis będących w posiadaniu GPW od 2013 r. przy uzyskaniu godziwej stopy zwrotu z tej inwestycji, przekraczającej średnioważony koszt kapitału GPW.