

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

w sprawie powołania Prezesa 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. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje na nową kadencję p. .... na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy.

§ 2

Walne Zgromadzenie wnioskuję 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. .... 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.