

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. p. Dominikę Lechowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.681.706, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,19%  
- łączna liczba ważnych głosów 40.398.176  
- w głosowaniu tajnym oddano 40.398.176 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”*

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 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. Zmiany w składzie Zarządu.
6. Podjęcie decyzji w sprawie zbycia akcji spółki Aquis Exchange Limited.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.681.706, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,19%,  
- łączna liczba ważnych głosów 40.398.176,  
- oddano 35.897.035 głosów za, 38 głosów przeciw i 4.501.103 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 3  
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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.681.706, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,19%,  
- łączna liczba ważnych głosów – 40.398.176,  
- w głosowaniu tajnym oddano 33.481.218 głosów za, 5.583.658 głosów przeciw i 1 333.300 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 4  
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.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.681.706, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,19%,  
- łączna liczba ważnych głosów 40.398.176,  
- oddano 35.299.391 głosów za, 4.923.279 głosów przeciw i 175.506 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 23 kwietnia 2018 r. zarządza przerwę w obradach do dnia 22 maja 2018 r. do godziny 11.00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.681.706, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,19%,  
- łączna liczba ważnych głosów 40.398.176,  
- oddano 31.471.179 głosów za, 39 głosów przeciw i 8.926.958 głosów wstrzymujących.*