

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka“)
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 19 czerwca 2018 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 2017 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 r. zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2017 r.,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r.,
 - c) wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2017 r.
8. Rozpatrzenie dokumentów Rady Giełdy:
 - a) sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2017 r.,
 - b) oceny sytuacji Giełdy w 2017 r. z uwzględnieniem: oceny sytuacji finansowej GPW, oceny sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej GPW, oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny sposobu wypełniania przez GPW obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny prowadzenia przez GPW działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz oceny funkcjonowania w GPW polityki wynagradzania,
 - c) oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 r.

11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r.
12. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
13. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.