

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 19 czerwca 2018 r. p. Dominikę Lechowską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.338.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,37%
- łączna liczba ważnych głosów 40.054.829
- w głosowaniu tajnym oddano 40.054.829 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%,
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829,
- oddano 40.075.829 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2017 r. (zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 r.).

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2017, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 738 295 tys. zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 69 033 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści trzy tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 21 215 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 18 582 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),

- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%,
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829,
- oddano 39.914.968 głosów za, 0 głosów przeciw i 160.861 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok 2017 wynoszącego 69 033 481,87 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) w sposób następujący:

- wypłata dywidendy: 68 834 080,00 zł
- odpis na kapitał rezerwowy: 199 401,87 zł

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza z kapitału rezerwowego spółki kwotę 23 504 320,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§ 3.

Łączna wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy).

§ 4.

Ustala się dzień dywidendy na dzień 19 lipca 2018 r.

§ 5.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2018 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%,
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829,
- oddano 40.075.829 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r., na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 147 053 tys. zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 156 091 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 66 229 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 39 662 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%,
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829,
- oddano 39.914.968 głosów za, 0 głosów przeciw i 160.861 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Bogusławowi Bartczakowi
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829
- w głosowaniu tajnym oddano 38.926.968 głosów „za”, 988.000 głosów „przeciw” i 160.861 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Dietlowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829
- w głosowaniu tajnym oddano 38.926.968 głosów „za”, 988.000 głosów „przeciw” i 160.861 głosów „wstrzymujących się”*

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829
- w głosowaniu tajnym oddano 38.926.968 głosów „za”, 988.000 głosów „przeciw” i 160.861 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Grzywińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829
- w głosowaniu tajnym oddano 38.926.968 głosów „za”, 988.000 głosów „przeciw” i 160.861 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829
- w głosowaniu tajnym oddano 38.926.968 głosów „za”, 988.000 głosów „przeciw” i 160.861 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Kowalczykowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829
- w głosowaniu tajnym oddano 38.926.968 głosów „za”, 988.000 głosów „przeciw” i 160.861 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jakubowi Modrzejewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829
- w głosowaniu tajnym oddano 38.926.968 głosów „za”, 988.000 głosów „przeciw” i 160.861 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Nagelowi
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829
- w głosowaniu tajnym oddano 38.926.968 głosów „za”, 988.000 głosów „przeciw” i 160.861 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Filipowi Paszke z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829
- w głosowaniu tajnym oddano 38.926.968 głosów „za”, 988.000 głosów „przeciw” i 160.861 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Prażmo z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829
- w głosowaniu tajnym oddano 38.926.968 głosów „za”, 988.000 głosów „przeciw” i 160.861 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Słomskiemu
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829
- w głosowaniu tajnym oddano 38.926.968 głosów „za”, 988.000 głosów „przeciw” i 160.861 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Szumiejko
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829
- w głosowaniu tajnym oddano 38.926.968 głosów „za”, 988.000 głosów „przeciw” i 160.861 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Cieciorowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829
- w głosowaniu tajnym oddano 38.926.968 głosów „za”, 988.000 głosów „przeciw” i 160.861 głosów „wstrzymujących się”

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Dietlowi
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829
- w głosowaniu tajnym oddano 38.926.968 głosów „za”, 988.000 głosów „przeciw” i 160.861 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Dziekońskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829
- w głosowaniu tajnym oddano 38.926.968 głosów „za”, 988.000 głosów „przeciw” i 160.861 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi Fotkowi
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829
- w głosowaniu tajnym oddano 38.926.968 głosów „za”, 988.000 głosów „przeciw” i 160.861 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Giełdy delegowanemu do
czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Grzywińskiemu Członkowi Rady Giełdy delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829
- w głosowaniu tajnym oddano 38.926.968 głosów „za”, 988.000 głosów „przeciw” i 160.861 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dariuszowi Kułakowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829
- w głosowaniu tajnym oddano 38.926.968 głosów „za”, 988.000 głosów „przeciw” i 160.861 głosów „wstrzymujących się”*

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Małgorzacie Zaleskiej
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829
- w głosowaniu tajnym oddano 38.926.968 głosów „za”, 988.000 głosów „przeciw” i 160.861 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Giełdy Pana Janusza Krawczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829
- w głosowaniu tajnym oddano 31.528.817 głosów „za”, 6.321.013 głosów „przeciw” i 2.225.999 głosów „wstrzymujących się”