

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 1 października 2019 r. p.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Ponadto zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Giełdy lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego zgromadzenia.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 1 października 2019 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. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
6. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Giełdy. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Giełdy złożoną przez Pana Krzysztofa Kaczmarczyka powołanego w trybie § 13 ust. 3 pkt 2, zgodnie z § 13 ust. 11 Statutu Spółki oraz

z uwagi na niepowołanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy odbywającego się w dniu 17 czerwca 2019 r. oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 6 sierpnia 2019 r. członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariusza Mniejszościowego lub Akcjonariuszy Mniejszościowych, reprezentujących łącznie mniej niż 10% kapitału zakładowego Spółki, którzy nie są jednocześnie członkami Giełdy, powstała konieczność zwołania, w związku z § 13 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i uzupełnienia składu Rady Giełdy.

Ponadto Zarząd Giełdy postanowił wnieść do porządku obrad odbywającego się Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Giełdy

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Giełdy Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie powołania Członka Rady Giełdy

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Spółki Rada Giełdy składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych w skład Rady Giełdy wchodzi siedmiu członków. Kadencja członków Rady Giełdy jest wspólna i wynosi trzy lata.

Zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki przynajmniej jeden członek Rady Giełdy powinien zostać powołany spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariusza Mniejszościowego lub Akcjonariuszy Mniejszościowych, reprezentujących łącznie mniej niż 10% kapitału zakładowego Spółki, którzy nie są jednocześnie członkami Giełdy.

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Giełdy złożoną przez Pana Krzysztofa Kaczmarczyka powołanego w trybie § 13 ust. 3 pkt 2, zgodnie z § 13 ust. 11 Statutu Spółki powstała konieczność uzupełniania składu Rady Giełdy. Z uwagi na niepowołanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy odbywającego się w dniu 17 czerwca 2019 r. oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 6 sierpnia 2019 r. członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariusza Mniejszościowego lub Akcjonariuszy Mniejszościowych,

reprezentujących łącznie mniej niż 10% kapitału zakładowego Spółki, którzy nie są jednocześnie członkami Giełdy powstała konieczność zwołania, w związku z § 13 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy i uzupełnienia składu Rady Giełdy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o którym mowa w § 1 będzie stosowany począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjęty Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2003 r., zmieniony Uchwałą nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia przedstawia Zarząd Giełdy.

W stosunku do obecnie obowiązującego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przedstawiony projekt Regulaminu doprecyzowuje lub dodatkowo określa:

- zasady i tryb odwołania oraz zmiany terminu Walnego Zgromadzenia,

- zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- zasady wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jego zadań związanych z prowadzeniem obrad,
- tryb zgłaszania wniosków i projektów uchwał,
- sposób i zasady oddawania głosów,
- tryb wyboru i zadań komisji skrutacyjnej,
- tryb zgłaszania kandydatur do Rady Giełdy.

Przyjęcie nowego Regulaminu ma ponadto na celu dostosowanie jego postanowień do obowiązującego Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych oraz zaimplementowanie do tego Regulaminu niektórych zasad wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Ponadto zaproponowano zmiany doprecyzowujące obecne postanowienia oraz zmiany o charakterze redakcyjnym.

Projektowany Regulamin Walnego Zgromadzenia zastąpi dotychczas obowiązujący Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjęty Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2003 r., zmieniony Uchwałą nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Załącznik do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Regulamin Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

[Zakres przedmiotowy, definicje]

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przygotowywania i prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - a) Giełdzie - rozumie się przez to spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - b) Radzie Giełdy - rozumie się przez to Radę Nadzorczą spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - c) Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia - rozumie się przez to osobę wybraną na przewodniczącego danego Walnego Zgromadzenia,
 - d) Uczestniku Walnego Zgromadzenia - rozumie się przez to akcjonariusza, jego pełnomocnika oraz innego uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji, dopuszczonego do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
 - e) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin,
 - f) Kodeksie spółek handlowych - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych.

§ 2

[Zwołanie, zmiana terminu i odwołanie Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie Giełdy odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Giełdy.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Giełdy oraz niniejszym Regulaminem.
3. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe, w trybie przewidzianym dla jego zwołania.
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
5. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego zwołanie. Przepis ust. 3 i 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

6. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odwołanie lub zmianę terminu, ale nie później, niż na siedem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia.
7. Ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia lub zmianie terminu Walnego Zgromadzenia zawiera informację na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia lub zmiany jego terminu.

§ 3

[Lista akcjonariuszy]

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Giełdy na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcjonariusz może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
5. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Giełda przygotowuje w oparciu o wykaz sporządzony przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych i przekazany Giełdzie oraz stanu ujawnionego w księdze akcyjnej Giełdy w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
6. Lista, o której mowa w ust. 5, zawiera:
 - a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) miejsce ich zamieszkania lub siedziby, przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania,
 - c) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
7. Lista akcjonariuszy, o której mowa w ust. 5, podpisana przez Zarząd Giełdy, jest wyłożona w lokalu Giełdy przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
8. Na żądanie akcjonariusza lista akcjonariuszy, o której mowa w ust. 5, może zostać przesłana nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, na wskazany przez akcjonariusza adres.
9. Na podstawie listy akcjonariuszy, o której mowa w ust. 5, sporządza się listę obecności.
10. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a) sprawdzić czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu,

- c) sprawdzić pełnomocnictwa osób reprezentujących akcjonariuszy oraz informacje o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
11. Listę obecności podpisują Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
 12. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.

§ 4

[Uczestnicy Walnego Zgromadzenia]

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej.
4. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
5. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Giełdę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji mailowej w sposób opisany i na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
6. Giełda może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.
7. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu Giełdy oraz Rady Giełdy - w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
8. W Walnym Zgromadzeniu ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego, a także inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 5

[Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej]

1. O ile w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu została podana informacja o istnieniu takiej możliwości, dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udział taki obejmuje w szczególności:
 - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

- b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli zgłaszać wnioski, żądania i wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
 - c) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
2. Komunikacja w sposób, o którym mowa w ust. 1 odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji. Szczegółowa specyfikacja środków komunikacji elektronicznej określana jest każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
 3. Akcjonariusze zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1 obowiązani są zgłosić ten zamiar przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób opisany i na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
 4. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Giełdy uniemożliwiających akcjonariuszom, biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej, o ile nie spowoduje to istotnych zakłóceń w przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedania się oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i Giełda nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 6. Giełda zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia. Informacja na temat planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia przekazywana jest na stronie internetowej Giełdy.

§ 6

[Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Giełdy lub osoba przez niego wskazana.
2. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Giełdy albo osoba wyznaczona przez Zarząd Giełdy.
3. Prezes Rady Giełdy albo inna osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
4. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia.
5. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
6. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, z osobna według kolejności alfabetycznej. W przypadku podjęcia uchwały o wyborze Przewodniczącego Walnego

Zgromadzenia, głosowanie nad kolejnymi zgłoszonymi kandydatami, jako bezprzedmiotowe, nie jest przeprowadzane.

7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie powinien bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 7

[Kompetencje Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia]

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.
2. Do czynności Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy m.in. zapewnienie sprawnego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i Regulaminem oraz poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz ogłaszanie wyników głosowań, zarządzanie krótkich przerw porządkowych, stwierdzanie wyczerpania porządku obrad.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po wyborze, podpisuje listę obecności zawierającą spis Uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich przedstawia oraz liczby głosów im przysługujących.

§ 8

[Dyskusja podczas obrad Walnego Zgromadzenia]

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, otwiera dyskusję udzielając głosu Uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń.
3. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
4. Dyskusja może być przeprowadzona po zreferowaniu każdego punktu obrad lub nad kilkoma punktami łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
5. Po wyczerpaniu dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący oznajmia, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu złożenia wniosku formalnego w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania.

§ 9

[Udzielanie informacji akcjonariuszowi podczas Walnego Zgromadzenia]

1. Zarząd Giełdy udziela akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Giełdy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Giełdy odmawia udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Giełdzie albo spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
3. Członek Zarządu Giełdy może odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.
4. Informację, o której mowa w ust. 1, uznaje się za udzieloną, jeżeli jest ona dostępna na stronie internetowej Giełdy.
5. Z ważnych powodów oraz gdy udzielenie informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, ze względu na konieczność zebrania i przygotowania danych lub ze względu na szeroki zakres żądanych informacji, Zarząd Giełdy może udzielić odpowiedzi na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem albo poinformować o odmowie udzielenia informacji na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 10

[Wnioski formalne]

1. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:
 - a) zmiany kolejności porządku obrad,
 - b) zamknięcia listy mówców,
 - c) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - d) przerwy w obradach,
 - e) ograniczenia czasu wystąpień,
 - f) głosowania bez dyskusji.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed poddaniem wniosku formalnego pod głosowanie precyzuje i ogłasza Uczestnikom Walnego Zgromadzenia proponowaną treść wniosku.
4. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie. W pierwszej kolejności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie wniosek formalny najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
5. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad daną sprawą zgłoszony powtórnie.

§ 11

[Sposób głosowania, Komisja skrutacyjna]

1. Głosowanie może odbywać się przy pomocy urządzeń elektronicznych umożliwiających oddawanie i obliczanie głosów, jak też eliminujących – w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
2. Jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu nie odbywa się przy pomocy urządzeń elektronicznych, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić wybór komisji skrutacyjnej.
3. Komisja skrutacyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, sprawdzanie wyników głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 12

[Uchwały]

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Statutem Giełdy, dobrymi obyczajami, zgodnie z interesem Giełdy i z poszanowaniem praw akcjonariuszy.
2. Projekty uchwał proponowane przez Zarząd Giełdy do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniami oraz materiałami, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu zamieszczane są na stronie internetowej Giełdy w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
3. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych uprawniony akcjonariusz lub akcjonariusze mają prawo zgłaszać Zarządowi Giełdy na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
4. Projekty uchwał zgłoszone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez uprawnionego akcjonariusza lub akcjonariuszy przed terminem Walnego Zgromadzenia wraz z otrzymanymi uzasadnieniami Giełda niezwłocznie po ich otrzymaniu udostępnia na stronie internetowej.
5. Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszania na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do tych projektów.
6. Wraz z projektem uchwały zgłaszanym zgodnie z ust. 3 lub 5 akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiają uzasadnienie. W przypadku nieprzedstawienia takiego uzasadnienia odpowiednio Zarząd Giełdy lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się do akcjonariusza lub akcjonariuszy o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały.
7. Projekty uchwał oraz propozycje zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 5, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.

8. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Giełdy stanowią inaczej.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia wpływające na prawa akcjonariusza powinny wchodzić w życie z zachowaniem niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

§ 13

[Przerwy w obradach]

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać przerwami porządkowe w obradach, nie dłuższe niż łącznie dwie godziny, w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
2. Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwami w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
3. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 2, może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy. W przypadku nieprzedstawienia takiego uzasadnienia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się do akcjonariusza lub akcjonariuszy o przedstawienie uzasadnienia uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, powinna wskazywać termin wznowienia przerwanych obrad Walnego Zgromadzenia, przy czym termin ten nie może ograniczać lub uniemożliwiać udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 14

[Zgłaszanie kandydatów do Rady Giełdy]

1. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Giełdy zgodnie z postanowieniami Statutu Giełdy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, składa się Zarządowi Giełdy, przy czym jeżeli wniosek jest składany na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Giełdy, wniosek dla swej ważności powinien być złożony Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia nie później niż przed rozpoczęciem głosowania nad wyborem członków Rady Giełdy.
3. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Giełdy powinien dołączyć następujące dokumenty:
 - a) życiorys kandydata,
 - b) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie na członka Rady Giełdy,

- c) pisemne oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w przepisach wykonawczych,
 - d) pisemne oświadczenie kandydata o spełnianiu bądź niespełnianiu kryteriów niezależności w rozumieniu Statutu Giełdy,
 - e) inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące lub inne regulacje.
4. Zgłoszenia kandydatów powoływanych na członków Rady Giełdy przez Walne Zgromadzenie w trybie § 13 ust. 3 i 4 Statutu Giełdy muszą nastąpić nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia. W zgłoszeniu, poza dokumentami, o których mowa w ust. 3 powyżej, należy wskazać liczbę akcji oraz liczbę głosów, jaką reprezentują akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający danego kandydata. W przypadku zarządzenia głosowania kandydatów zgłaszanych przez akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Giełdy w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie kandydatury zgłoszone przez akcjonariuszy członków Giełdy reprezentujących największą liczbę głosów.

§ 15

[Wybór członków Rady Giełdy]

1. Głosowania w sprawach odwołania i powołania członków Rady Giełdy odbywają się na każdego kandydata oddzielnie, w głosowaniu tajnym, przy czym głosowanie w sprawie powołania w skład Rady Giełdy odbywa się według kolejności alfabetycznej, z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 Regulaminu.
2. Członkami Rady Giełdy zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, pod warunkiem uzyskania przez nich bezwzględnej większości głosów.
3. W przypadku wniosku o przeprowadzenie wyborów Rady Giełdy w drodze głosowania oddzielnymi grupami, stosuje się właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Giełdy.

§ 16

[Głosowania]

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 głosowania są jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się:
 - a) przy wyborach,
 - b) nad wnioskami o odwołanie członków organów Giełdy,
 - c) nad wnioskami o odwołanie likwidatorów Giełdy,
 - d) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności osób wymienionych w pkt. b) i c),
 - e) w sprawach osobowych,
 - f) na wniosek choćby jednego z Uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany umożliwić akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale, zgłoszenie oraz zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu.

4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
5. Do podjęcia uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymagana jest bezwzględna większość głosów oraz zgoda wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili ten wniosek.
6. Akcjonariusze nie mogą głosować, ani osobiście, ani przez swoich pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób, przy podejmowaniu uchwał dotyczących:
 - a) ich odpowiedzialności wobec Giełdy z jakiegokolwiek tytułu,
 - b) sporu pomiędzy nimi a Giełdą.

§ 17

[Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia]

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

§ 18

[Protokół Walnego Zgromadzenia]

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte, umieszczane są w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych. Do protokołu dołącza się listę obecności.
3. Protokół podpisywany jest przez notariusza i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 19

[Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Giełdy.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.