

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów  
Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 22 czerwca 2020 r.**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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

**z dnia 22 czerwca 2020 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 22 czerwca 2020 r. Pana Zbigniewa Mrowca.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%*

*- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599*

*- w głosowaniu tajnym oddano 41.857.599 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 22 czerwca 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 22 czerwca 2020 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 Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Giełdy z wyników oceny:
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.,
  - b. wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2019 rok, zawierającego:
  - a. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2019 roku;
  - b. ocenę sytuacji Spółki w 2019 roku z uwzględnieniem: oceny sytuacji finansowej Spółki, oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych

w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, oceny prowadzenia przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, oceny funkcjonowania w Spółce polityki wynagradzania;

c. ocenę sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Spółki.

10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 r.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r.
14. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
15. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
16. Powołanie członków Rady Giełdy na nową kadencję.
17. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
18. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
19. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
20. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%*

*- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599*

*- w głosowaniu oddano 41.857.599 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**i Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 r.**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu oddano 41.689.872 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 167.727 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r., na które składają się:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 792.764 tys. zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 115.123 tys. zł (słownie: sto piętnaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę: 25.997 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje spadek kapitału własnego o kwotę: 18.394 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu oddano 41.689.872 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 167.727 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 r.**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 r., na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1.256.794 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 119.334 tys. zł (słownie: sto dziewięćnaście milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę: 92.560 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje spadek kapitału własnego o kwotę: 17.052 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu oddano 41.689.872 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 167.727 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 r.**

**w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok 2019 wynoszącego 115 123 497,79 złotych (słownie: sto piętnaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) w sposób następujący:

- wypłata dywidendy: 100 732 800,00 zł,
- odpis na kapitał rezerwowy: 14 390 697,79 zł.

§ 2

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,40 zł (słownie: dwa złote czterdzieści groszy).

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na dzień 28 lipca 2020 r.

§ 4

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 11 sierpnia 2020 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%*

*- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599*

*- w głosowaniu oddano 41.857.599 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu tajnym oddano 40.593.829 głosów „za”, 1.096.043 głosów „przeciw” i 167.727 głosów „wstrzymujących się”



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 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 Jajudze z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu tajnym oddano 40.593.829 głosów „za”, 1.096.043 głosów „przeciw” i 167.727 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 20120 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 Januszowi Krawczykowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu tajnym oddano 40.593.829 głosów „za”, 1.096.043 głosów „przeciw” i 167.727 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%*

*- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599*

*- w głosowaniu tajnym oddano 40.593.829 głosów „za”, 1.096.043 głosów „przeciw” i 167.727 głosów „wstrzymujących się”*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu tajnym oddano 40.593.829 głosów „za”, 1.096.043 głosów „przeciw” i 167.727 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu tajnym oddano 40.593.829 głosów „za”, 1.096.043 głosów „przeciw” i 167.727 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu tajnym oddano 40.593.829 głosów „za”, 1.096.043 głosów „przeciw” i 167.727 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 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 Piotrowi Borowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu tajnym oddano 40.621.872 głosów „za”, 1.068.000 głosów „przeciw” i 167.727 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu tajnym oddano 40.621.872 głosów „za”, 1.068.000 głosów „przeciw” i 167.727 głosów „wstrzymujących się”



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu tajnym oddano 40.621.872 głosów „za”, 1.068.000 głosów „przeciw” i 167.727 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu tajnym oddano 40.621.872 głosów „za”, 1.068.000 głosów „przeciw” i 167.727 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 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 Izabeli Olszewskiej z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu tajnym oddano 40.621.872 głosów „za”, 1.068.000 głosów „przeciw” i 167.727 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Giełdy**

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

§ 1

Powołuje do składu Rady Giełdy Pana Michała Bałabanowa na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu tajnym oddano 32.909.493 głosów „za”, 8.541.476 głosów „przeciw” i 406.630 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 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 do składu Rady Giełdy Pana Filipa Paszke na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu tajnym oddano 34.951.493 głosów „za”, 6.443.476 głosów „przeciw” i 462.630 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Giełdy**

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

§ 1

Powołuje do składu Rady Giełdy Pana Dominika Kaczmarek na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu tajnym oddano 30.778.211 głosów „za”, 6.443.476 głosów „przeciw” i 4.635.912 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Giełdy**

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

§ 1

Powołuje do składu Rady Giełdy Pana Janusza Krawczyka na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu tajnym oddano 32.909.493 głosów „za”, 6.443.476 głosów „przeciw” i 2.504.630 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Giełdy**

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

§ 1

Powołuje do składu Rady Giełdy Pana Jakuba Modrzejewskiego na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu tajnym oddano 32.909.495 głosów „za”, 6.443.476 głosów „przeciw” i 2.504.628 głosów „wstrzymujących się”



**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Giełdy**

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

§ 1

Powołuje do składu Rady Giełdy Pana Eugeniusza Szumiejko na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu tajnym oddano 32.909.493 głosów „za”, 6.443.476 głosów „przeciw” i 2.504.630 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Giełdy**

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

§ 1

Powołuje do składu Rady Giełdy Pana Adama Szyszkę na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu tajnym oddano 32.874.211 głosów „za”, 6.443.476 głosów „przeciw” i 2.539.912 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki („Statut”), w ten sposób, że:

§ 1

W § 12 Statutu:

1) ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
- 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje brzmienie:

„3. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć również udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile zwołujący dane Walne Zgromadzenie tak postanowi. Udział taki obejmuje w szczególności:

- 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
- 2) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.

Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.”

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3<sup>1</sup> o następującym brzmieniu:

„3<sup>1</sup>. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Giełdy w formie regulaminu.”

## § 2

§ 17 Statutu o następującym brzmieniu:

„§ 17.

1. Dla ważności uchwał Rady Giełdy wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 7 dni przed jego terminem wszystkich członków Rady Giełdy oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Giełdy.
2. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 Statutu Rada Giełdy podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Rady Giełdy.
3. Członkowie Rady Giełdy mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Giełdy. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Giełdy.
4. Uchwały Rady Giełdy mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Giełdy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 4, określa Regulamin Rady Giełdy.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3-4 nie dotyczy wyboru Prezesa i Wiceprezesa Rady Giełdy, wyboru członków Zarządu Giełdy oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu Giełdy lub całego Zarządu Giełdy.
7. W nagłych przypadkach Prezes Rady Giełdy może zwołać posiedzenie w terminie krótszym niż określony w ust. 1.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 17.

1. Dla ważności uchwał Rady Giełdy wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 7 dni przed jego terminem wszystkich członków Rady Giełdy oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Giełdy.
2. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 Statutu Rada Giełdy podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Rady Giełdy.
3. W posiedzeniu Rady Giełdy można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym na potrzeby ustalenia quorum na posiedzeniu bierze się pod uwagę zarówno członków Rady Giełdy obecnych fizycznie na posiedzeniu, jak i członków Rady Giełdy uczestniczących w tym posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Członkowie Rady Giełdy mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Giełdy. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Giełdy.
5. Uchwały Rady Giełdy mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Giełdy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Giełdy wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
6. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 5 oraz zasady uczestnictwa w posiedzeniu Rady Giełdy przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, określa Regulamin Rady Giełdy.
7. W nagłych przypadkach Prezes Rady Giełdy może zwołać posiedzenie w terminie krótszym niż określony w ust. 1.”

### § 3

W § 20 Statutu:

- 1) skreśla się ust. 6 w dotychczasowym brzmieniu:  
„6. Regulamin Zarządu Giełdy określa szczegółowy tryb działania Zarządu Giełdy.”
- 2) po ust. 5. dodaje się ust. 6 – 9 o następującym brzmieniu:  
„6. Członkowie Zarządu Giełdy mogą uczestniczyć również w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  
7. Zarząd Giełdy może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  
8. Członkowie Zarządu Giełdy mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.  
9. Tryb działania Zarządu Giełdy, w tym zasady podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 7 oraz zasady udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa szczegółowo Regulamin Zarządu Giełdy.”.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu następuje pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego i ich zarejestrowania przez właściwy sąd.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599
- w głosowaniu oddano 41.597.463 głosów „za”, 260.136 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 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 Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.127, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.597
- w głosowaniu oddano 36.755.983 głosów „za”, 988.000 głosów „przeciw” i 4.113.614 głosów „wstrzymujących się”

Załącznik do Uchwały Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 czerwca 2020 r.

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



## § 1

### [Zakres przedmiotowy, definicje]

1. Regulamin określa zasady zwoływania, przygotowywania i prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  - a) **Giełdzie** – rozumie się przez to spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
  - b) **Kodeksie spółek handlowych** – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, z późniejszymi zmianami,
  - c) **Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia** – rozumie się przez to osobę wybraną na przewodniczącego danego Walnego Zgromadzenia,
  - d) **Radzie Giełdy** – rozumie się przez to Radę Nadzorczą spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
  - e) **Regulaminie** – rozumie się przez to niniejszy Regulamin,
  - f) **Statucie Giełdy** – rozumie się przez to Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
  - g) **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,
  - h) **Walnym Zgromadzeniu** – rozumie się przez to zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - i) **Zarządzie Giełdy** – rozumie się przez to Zarząd spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

## § 2

### [Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie Giełdy odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne na zasadach określonych w 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 Regulaminem.

## § 3

### [Lista akcjonariuszy]

1. 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.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, 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.
3. Lista akcjonariuszy, o której mowa w ust. 1, podpisana przez Zarząd Giełdy, jest wyłożona w lokalu Giełdy przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
  4. Na żądanie akcjonariusza lista akcjonariuszy, o której mowa w ust. 1, może zostać przesłana nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, na wskazany przez akcjonariusza adres.
  5. Na podstawie listy akcjonariuszy, o której mowa w ust. 1, sporządza się listę obecności.
  6. 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.
  7. Listę obecności podpisują Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem akcjonariuszy uczestniczących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  8. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.

#### **§ 4**

##### **[Uczestnicy Walnego Zgromadzenia]**

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. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
6. 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.

7. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej.
8. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile zwołujący dane Walne Zgromadzenie tak postanowi. Udział taki obejmuje w szczególności:
  - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli zgłaszać w szczególności wnioski, żądania, projekty uchwał i wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
  - b) 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. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Giełdy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa *Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej* uchwalony przez Radę Giełdy.
4. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i Giełda nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
5. Giełda zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 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 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, a także informuje o liczbie Uczestników biorących udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **§ 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 art. 401 § 4 Kodeksu 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 ust. 3 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 przerwą porządkową w obradach w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Giełdy uniemożliwiających Uczestnikom udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej.
2. Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwą 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]**

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Giełdy.

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje *Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.127, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66%
- łączna liczba ważnych głosów 41.857.597
- w głosowaniu oddano 34.687.198 głosów „za”, 303.879 głosów „przeciw” i 6.866.520 głosów „wstrzymujących się”

Załącznik do Uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 czerwca 2020 r.

**Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady  
Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych  
w Warszawie S.A.**

## **Spis treści**

<b><u>Rozdział I</u></b>	<b><u>Postanowienia ogólne</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>Rozdział II</u></b>	<b><u>Stosunek prawny łączący członków organów z Giełdą</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b><u>Rozdział III</u></b>	<b><u>Zasady przyznawania Wynagrodzenia Stałego</u></b>	<b><u>6</u></b>
<b><u>Rozdział IV</u></b>	<b><u>Zasady przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego</u></b>	<b><u>7</u></b>
<b><u>Rozdział V</u></b>	<b><u>Ogólne zasady funkcjonowania Świadczeń Dodatkowych</u></b>	<b><u>10</u></b>
<b><u>Rozdział VI</u></b>	<b><u>Działalność konkurencyjna i konflikty interesów</u></b>	<b><u>10</u></b>
<b><u>Rozdział VII</u></b>	<b><u>Sprawozdania o wynagrodzeniach</u></b>	<b><u>12</u></b>
<b><u>Rozdział VIII</u></b>	<b><u>Postanowienia przejściowe i końcowe</u></b>	<b><u>13</u></b>

## Rozdział I Postanowienia ogólne

### § 1

1. Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie w związku z art. 90c ust. 1 Ustawy o Ofercie przyjmuje się niniejszą Politykę.
2. Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki następujące znaczenie:
  - 1) „**Cele Indywidualne**” – Cele Zarządcze, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 Polityki;
  - 2) „**Cele Wspólne**” – Cele Zarządcze, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 Polityki;
  - 3) „**Cele Zarządcze**”, „**Cele**” – cele określone w uchwale, o której mowa w § 9 ust. 2 Polityki;
  - 4) „**Giełda**” – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000082312;
  - 5) „**Grupa Kapitałowa**” – Giełda i Spółki Zależne;
  - 6) „**Kodeks Pracy**” – ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040, ze zm.);
  - 7) „**Komitet Wynagrodzeń i Nominacji**” – Komitet Wynagrodzeń i Nominacji Rady Giełdy;
  - 8) „**KSH**” - ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505, ze zm.);
  - 9) „**Polityka**” – niniejszy dokument przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie;
  - 10) „**Rada Giełdy**” – Rada Nadzorcza Giełdy;
  - 11) „**Spółka Zależna**” – spółka, w stosunku do której Giełda jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369, ze zm.);
  - 12) „**Statut**” – należy przez to rozumieć statut Giełdy;
  - 13) „**Strategia**” – obowiązująca Strategia Grupy Kapitałowej;
  - 14) „**Świadczenia Dodatkowe**” – świadczenia pieniężne lub niepieniężne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 Polityki;
  - 15) „**Umowa**” – umowa, o której mowa w § 4 ust. 1 Polityki;
  - 16) „**Ustawa**” – ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885, ze zm.);
  - 17) „**Ustawa o Ofercie**” – Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623, ze zm.);
  - 18) „**Walne Zgromadzenie**” – Walne Zgromadzenie Giełdy;
  - 19) „**Wynagrodzenie Stałe**” – odpowiednio wynagrodzenie członka Zarządu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Polityki, lub wynagrodzenie członka Rady Giełdy, o którym mowa w § 2 ust. 3 Polityki;
  - 20) „**Wynagrodzenie Zmienne**” – wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Polityki;
  - 21) „**Zarząd**” – Zarząd Giełdy.
3. Polityka określa zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Giełdy, z uwzględnieniem art. 90d ust. 3 Ustawy o Ofercie.

4. Szczegółowe zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy i Rady Giełdy określone są w Uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna oraz w Uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.
5. Celem Polityki jest kierunkowe ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Giełdy, wypłacanych przez Giełdę, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2.
6. Polityka oraz zasady dotyczące przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego przyczyniają się do realizacji Strategii Grupy Kapitałowej, która wyznacza kierunki działalności biznesowej Giełdy i Grupy Kapitałowej, długoterminowe interesy oraz aspekty stabilności Giełdy i Grupy Kapitałowej. Na podstawie Strategii, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Rada Giełdy uszczegóławia obowiązujące w danym okresie Cele Zarządcze, których realizacja jest ściśle powiązana z poziomem wynagrodzenia Członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału IV.
7. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Giełdy mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy i Rady Giełdy oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej przy ich przyznawaniu poprzez odpowiednie ukształtowanie Celów Zarządczych.

## **§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z:
  - 1) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej na zasadach, o których mowa w § 7;
  - 2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Giełdy, określonej na zasadach, o których mowa w § 9;
  - 3) pozostałych, nieobjętych pkt. 1-2 powyżej świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, o których mowa w § 15.
2. Obligatoryjna część wynagrodzenia wypłacanego Członkom Zarządu obejmuje jedynie Wynagrodzenie Stałe.
3. Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Giełdy składa się wyłącznie z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej na zasadach, o których mowa w § 8 ust. 1-3, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 i § 16 ust. 2 .
4. Giełda wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Giełdy zgodnie z Polityką, z zastrzeżeniem § 21.
5. Giełda nie przyznaje Członkom Zarządu lub Rady Giełdy wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
6. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie są pracownikami Giełdy, dlatego przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Giełdy wynikające z postanowień przyjętego regulaminu wynagradzania w rozumieniu art. 77<sup>2</sup> Kodeksu pracy, który obejmuje wyłącznie pracowników Giełdy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie są również objęci wdrożonym przez Giełdę systemem premiowania pracowników.

## **Rozdział II    Stosunek prawny łączący członków organów z Giełdą**

### **§ 3**

Członkowie Zarządu i Rady Giełdy pełnią funkcję na podstawie powołania. Statut określa zasady powoływania i odwoływania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

### **§ 4**

1. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działają w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na okres pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w oparciu o mandat trwający w okresie jednej kadencji do czasu jego wygaśnięcia, w szczególności wskutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Wygaśnięcie mandatu skutkuje rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi cztery lata.
3. Treść Umowy określa Rada Giełdy na warunkach określonych w Ustawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Rozdziału.

### **§ 5**

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż trzy miesiące.
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
7. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

## **§ 6**

Członkowie Rady Giełdy otrzymują wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania na okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Rady Giełdy jest wspólna i wynosi trzy lata.

### **Rozdział III Zasady przyznawania Wynagrodzenia Stałego**

## **§ 7**

1. Rada Giełdy jest upoważniona do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2-3.
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale od 4- krotności do 8- krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.
3. Przy określaniu wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Rada Giełdy bierze pod uwagę następujące przesłanki:
  - 1) kwalifikacje zawodowe, wiedzę, poziom doświadczenia zawodowego;
  - 2) profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań;
  - 3) poziom wynagrodzenia członków organów zarządzających spółek publicznych o podobnej skali lub przedmiocie działalności.

## **§ 8**

1. Członkowie Rady Giełdy otrzymują Wynagrodzenie Stałe, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe Członków Rady Giełdy ustala się jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy oraz mnożnika 1,5.
3. Wynagrodzenie Stałe Członka Rady Giełdy powinno być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji (np. przewodniczenie Radzie Nadzorczej i jej komitetom). Indywidualizacji wynagrodzenia dokonuje się poprzez zastosowanie mnożników określonych poniżej:
  - 1) Dla Przewodniczącego Rady Giełdy podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2;
  - 2) Dla Wiceprzewodniczącego Rady Giełdy podwyższa się o 9% miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2;
  - 3) Dla Sekretarza Rady Giełdy podwyższa się o 8% miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2;
  - 4) Dla Przewodniczących funkcjonujących w Radzie Giełdy komitetów podwyższa się o 9% miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2;
  - 5) Dodatkowe wynagrodzenia określone w pkt. 1-3 i pkt 4 nie sumują się.
4. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w ust. 1-3 powyżej, Członkom Rady Giełdy przysługuje zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji w Radzie Giełdy oraz pokrycie kosztów szkoleń zapewniających podnoszenie przez Członków Rady Giełdy swoich kwalifikacji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków, na zasadach określonych w przyjętej przez Giełdę, zgodnie z Wytycznymi ESMA dotyczącymi organu zarządzającego



operatorów rynku i dostawców usług w zakresie udostępniania informacji [nr ESMA70-154-271 PL], polityce w zakresie szkoleń.

## **Rozdział IV Zasady przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego Członkom Zarządu**

### **§ 9**

1. Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego w roku obrotowym poprzedzającym rok obrotowy, w którym dokonywane jest obliczanie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Wyznaczenie maksymalnej wysokości Wynagrodzenia Zmiennego Członka Zarządu za dany rok obrotowy oraz uszczegółowienie Celów Zarządczych na dany rok obrotowy następuje w drodze uchwały podjętej przez Radę Giełdy. Uchwała ta podejmowana jest nie później niż do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który Cele Zarządcze mają obowiązywać.
3. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członka Zarządu ustalana jest pod warunkiem realizacji przez Zarządzającego Celów Zarządczych zgodnie z uchwałą Rady Giełdy, o której mowa w ust. 2, po zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej Giełdy, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełdy oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego Giełdy za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po spełnieniu warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
4. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego uzależniona jest od realizacji Celów Zarządczych, o których mowa w § 10 ust. 1 i 5 Polityki, uszczegółowionych uchwałą Rady Giełdy, o której mowa w ust. 2.
5. Rada Giełdy podejmuje uchwałę w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego Członka Zarządu za dany rok obrotowy, w terminie do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego Giełdy za ten rok obrotowy i udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu.
6. W terminie, o którym mowa w ust. 5 Rada Giełdy informuje Członka Zarządu o wysokości należnego do wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.
7. Giełdzie przysługuje roszczenie o zwrot (w całości albo w odpowiedniej części) wypłaconego Członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego, jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że (odpowiednio w całości albo w odpowiedniej części) zostało ono przyznane Członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego może być odroczone w przypadku podjęcia przez Radę Giełdy uchwały, o której mowa w zdaniu następującym. Rada Giełdy jest upoważniona do uszczegółowienia w drodze uchwały okresów odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, nie dłużej jednak niż na okres, o którym mowa art. 5 ust. 2 pkt 4 Ustawy, jak również określenia, w jakiej części wypłata Wynagrodzenia Zmiennego jest objęta odroczeniem.

8. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Giełdy stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez firmę audytorską Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej Giełdy, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 zdanie drugie i § 9 ust. 4.

## **§ 10**

1. Cele Zarządcze, które podlegają uszczegółowieniu przez Radę Giełdy na zasadach określonych w ust. 4, z uwzględnieniem Strategii, o której mowa w § 1 ust. 7 Polityki, stanowią w szczególności o: restrukturyzacji Giełdy, wzroście wartości Giełdy i poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych przez Grupę Kapitałową, a także przyczynianiu się Grupy Kapitałowej do ochrony środowiska, uwzględnianiu interesów społecznych, podejmowaniu działań nakierowanych na zapobieganie i likwidowanie negatywnych skutków społecznych działalności Grupy Kapitałowej, z zastrzeżeniem odrębnych Celów Zarządczych, o których mowa ust. 5 poniżej.
2. Cele Zarządcze mogą być:
  - 1) indywidualne dla poszczególnych Członków Zarządu, albo
  - 2) wspólne dla wszystkich bądź niektórych Członków Zarządu.
3. Cele Zarządcze ustalane są bez względu na rodzaj umowy łączącej Członka Zarządu z Giełdą.
4. Upoważnia się Radę Giełdy do uszczegółowienia w drodze uchwały, o której mowa w § 9 ust. 2 Polityki, Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 1, na dany rok obrotowy, a także do określenia wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) służących do oceny ich wykonania ich realizacji i rozliczania (KPI). Dla obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczenia Celów ustala się 90% wag, co w tym zakresie stanowi o roszczeniowym charakterze Wynagrodzenia Zmiennego, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 zdanie drugie oraz § 9 ust. 4. Suma wag wyznaczonych Celów Zarządczych, z wyłączeniem Celów, o których mowa w ust. 5 poniżej, wynosi 100.
5. Jako odrębne Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego określa się:
  - 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,
  - 2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, ze zm.) w podmiotach zależnych.

## **§ 11**

Cele Zarządcze są uchwalane i przekazywane Członkowi Zarządu, o ile to możliwe, przed rozpoczęciem roku obrotowego, ale nie później niż do końca pierwszego kwartału danego roku obrotowego. Jeżeli dany Członek Zarządu został powołany do Zarządu w trakcie roku kalendarzowego Cele Zarządcze uchwalane i przekazywane są w terminie 30 dni od dnia powołania do Zarządu, chyba że umowa z Członkiem Zarządu stanowi inaczej. Rada Giełdy może, przed formalnym

uszczegółowieniem Celów, poddać konsultacji z Członkiem Zarządu, założenia dotyczące Celów Zarządczych na dany rok obrotowy.

## **§ 12**

1. Ocena wykonania Celów Wspólnych dokonywana jest przez Radę Giełdy na podstawie Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej Giełdy, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego Giełdy za dany rok obrotowy oraz udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2. Ocena dokonywana jest w terminie do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zatwierdzenie ww. sprawozdań. Dla uchylenia wątpliwości, powyższe oznacza, że nieudzielenie absolutorium Członkowi Zarządu skutkuje brakiem prawa do Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Oprócz sprawozdań, o których mowa w ust. 1 Rada Giełdy może żądać od Członków Zarządu przedstawienia sprawozdań z wykonania Celów Zarządczych na zasadach określonych w regulaminie sposobu oceny wykonania Celów Zarządczych Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## **§ 13**

1. Rada Giełdy dokonuje oceny wykonania Celów Zarządczych w formie uchwały, która stanowi podstawę do podjęcia uchwały o przyznaniu Członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy. Rada Giełdy może w ramach jednej uchwały dokonać jednocześnie oceny wykonania Celów Zarządczych oraz postanowić o przyznaniu Członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy.
2. Ocena wykonania Celów Zarządczych dokonywana jest przez Radę Giełdy według zasad przyjętych przez Radę Giełdy w regulaminie sposobu oceny wykonania Celów Zarządczych Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## **§ 14**

1. Członek Zarządu, którego mandat ustał w trakcie roku obrotowego i od którego zażądano złożenia sprawozdania z wykonania Celów Indywidualnych, może wnosić o udostępnienie mu dokumentów niezbędnych do tego przygotowania takiego sprawozdania. Prezes Zarządu w porozumieniu z Radą Giełdy może odmówić udostępnienia mu żądanych dokumentów i informacji, jeżeli uzna, że żądanie jest nieuzasadnione, bądź ze względu na ochronę informacji poufnych Giełdy. W takim wypadku sprawozdanie powinno zostać przygotowane bez żądanych dokumentów.
2. W przypadku śmierci Członka Zarządu, sprawozdanie z wykonania Celów Zarządczych Indywidualnych, jeżeli jest konieczne, przygotowuje Prezes Zarządu wraz z rekomendacją oceny ich wykonania.

## **Rozdział V    Ogólne zasady funkcjonowania Świadczeń Dodatkowych**

### **§ 15**

Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego, Rada Giełdy może dodatkowo przyznać Członkom Zarządu prawo do Świadczeń Dodatkowych takich samych jak należne pracownikom Giełdy, w szczególności takich jak:

- 1) szkolenia i dofinansowanie nauki podnoszącej kwalifikacje zawodowe adekwatne do funkcji Członka Zarządu, zapewniające podnoszenie przez Członków Zarządu swoich kwalifikacji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków, na zasadach określonych w przyjętej przez Giełdę, zgodnie z Wytycznymi ESMA dotyczącymi organu zarządzającego operatorów rynku i dostawców usług w zakresie udostępniania informacji [nr ESMA70-154-271 PL], polityce w zakresie szkoleń;
- 2) opieka medyczna w zakresie i na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania dla pracowników Giełdy obowiązujących dla pracowników Giełdy zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych;
- 3) udział w Pracowniczym Programie Emerytalnym obowiązującym w Spółce dla pracowników, na zasadach określonych w Umowie Zakładowej z dnia 24 stycznia 2006 roku (z późn. zm.) zawartej pomiędzy Giełdą i Związkiem Zawodowym Pracowników Giełdy;
- 4) ubezpieczenie:
  - a) od odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki (tzw. D&O), w tym z tytułu emisji papierów wartościowych,
  - b) życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

### **§ 16**

1. Rada Giełdy określa w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Giełdy, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Giełda ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Giełdy do celów prywatnych.
2. Giełda udostępnia Członkom Rady Giełdy urządzenia techniczne i zasoby stanowiące mienie Giełdy w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.

## **Rozdział VI    Działalność konkurencyjna i konflikty interesów**

### **§ 17**

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych w ramach Grupy Kapitałowej.

3. Upoważnia się Radę Giełdy do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

### **§ 18**

1. Rada Giełdy może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy.
2. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
3. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Giełdy, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.
6. W sprawach określonych w ust. 1-5, przepisy art. 101<sup>1</sup> § 1 oraz art. 101<sup>2</sup>-101<sup>4</sup> Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.

### **§ 19**

1. W celu uniknięcia konfliktów interesów w zakresie zagadnień unormowanych w Polityce ustanowiono podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem art. 378 i 392 KSH.
2. W przypadku podejrzenia zaistnienia lub zaistnienia konfliktu interesów dotyczącego Członka Zarządu lub Rady Giełdy w zakresie zagadnień objętych Polityką, taki Członek Zarządu lub Rady Giełdy obowiązany jest powiadomić Giełdę o takim konflikcie. Członek Zarządu lub Rady Giełdy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką, w związku z którą powziął podejrzenie lub zaistniał konflikt interesów.
3. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
  - 1) Członek Zarządu lub Rady Giełdy może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej jej wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Giełdę, lub
  - 2) interes majątkowy Członka Zarządu lub Rady Giełdy wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Giełdy.
4. W stosunku do zarządzania konfliktami interesów w zakresie zagadnień objętych Polityką, w tym ich zgłaszania, a także zapobiegania tym konfliktom, stosuje się właściwe postanowienia obowiązujących Zasad zarządzania konfliktami interesów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## **Rozdział VII Sprawozdania o wynagrodzeniach**

### **§ 20**

1. Rada Giełdy sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Giełdy lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Giełdy w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Giełdy.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Giełdy zawiera w szczególności informacje, o których mowa w art. 90g ust. 2 Ustawy o Ofercie.
3. Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Giełdy nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być podane na podstawie szacunków, w przypadku gdy zostanie to wyraźnie wskazane w sprawozdaniu o wynagrodzeniach, lub pominięte.
4. W sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszcza się danych osobowych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.9)), z zastrzeżeniem informacji jawnych, o których mowa w art. 11 Ustawy.
5. W przypadku gdy w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Giełdy wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób w rozumieniu art. 90g ust. 5 zdanie drugie Ustawy o Ofercie, w sprawozdaniu o wynagrodzeniach zamieszcza się informacje o wartości takich świadczeń. W informacjach tych nie podaje się:
  - 1) podstawy przyznania takich świadczeń;
  - 2) danych osobowych osób, na rzecz których je wypłacono.
6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała, o której mowa w ust. 8 odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.
7. Rada Nadzorcza sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu obejmującego wyrażenie opinii na temat sprawozdania oraz poddanie sprawozdania ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1–6.
8. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.
9. Obowiązkowe poddanie sprawozdania o wynagrodzeniach ocenie biegłego rewidenta następuje w ramach badania sprawozdania finansowego Giełdy.
10. Giełda zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 8. Jeżeli Giełda udostępnia sprawozdanie o wynagrodzeniach po tym okresie, sprawozdanie nie zawiera danych osobowych Członków Zarządu i Rady Giełdy.

## **Rozdział VIII Postanowienia przejściowe i końcowe**

### **§ 21**

1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Giełdy lub do zagwarantowania jej rentowności, Giełda może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu.
2. Decyzję o zastosowaniu odstąpienia podejmuje Rada Giełdy w drodze uchwały.
3. Za przesłanki zastosowania odstąpienia uznaje się w szczególności kwestie związane z realizacją Strategii i Celów oraz takie działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Giełdę.
4. O zastosowanie odstąpienia może wystąpić Zarząd, który przedstawia wówczas Radzie Giełdy przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania odstąpienia.
5. W uchwale o odstąpieniu określa się w szczególności:
  - 1) okres, na który zastosowano odstąpienie,
  - 2) elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano odstąpienie,
  - 3) przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania odstąpienia.
6. Każdy przypadek Odstąpienia ujawniany jest w sprawozdaniu, o którym mowa w § 20 wraz z podaniem informacji, o których mowa w ustępie 5 powyżej.
7. Odstąpienie od Polityki może dotyczyć wybranych postanowień Polityki z wyłączeniem postanowień wynikających z Ustawy oraz §§ 19-21 oraz § 24.

### **§ 22**

Z dniem wejścia w życie Polityki pozostają w mocy:

- 1) Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”) z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna;
- 2) Uchwała nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”) z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.

### **§ 23**

1. Weryfikacji Polityki oraz jej stosowania dokonuje Rada Giełdy, która co najmniej raz w roku poddaje ją kompleksowemu przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień. Po dokonaniu przeglądu Polityki Rada Giełdy przekazuje Walnemu Zgromadzeniu ewentualne rekomendacje co do jej stosowania lub zmiany.
2. W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Giełdy zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Giełdy może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

## **§ 24**

1. Politykę opracowuje Zarząd i przedkłada go celem zaopiniowania Radzie Giełdy. Zaopiniowany przez Radę Giełdy projekt Polityki Zarząd przekazuje Walnemu Zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenie przyjmuje i aktualizuje Politykę. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
3. Giełda niezwłocznie zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie Polityki, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.
4. W przypadku zmiany Polityki, nowe brzmienie Polityki zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do dotychczasowego brzmienia Polityki oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały, o której mowa w § 20 ust. 8 Polityki.
5. Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń z tytułu rozwiązania umowy oraz uznaniowych świadczeń emerytalnych i Wynagrodzeń Zmiennych, do których osoby podlegające Polityce nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie.
6. Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia, chyba że uchwała w sprawie przyjęcia Polityki przewiduje inny termin wejścia w życie jej postanowień.