

Załącznik do RB 23/2020: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 25 września 2020 r. zmiany Statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

1) § 12 ust. 3 Statutu otrzymał 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) w § 12 Statutu po ust. 3 dodano ust. 3¹ w brzmieniu:

„3¹. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Giełdy w formie regulaminu.”

3) § 17 Statutu otrzymał 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 kworum 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."

4) w § 20 Statutu skreślono ust. 6 w brzmieniu:

„6. Regulamin Zarządu Giełdy określa szczegółowy tryb działania Zarządu Giełdy.”

5) w § 20 Statutu po ust. 5. dodano ust. 6 – 9 w 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.”.