

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 21 czerwca 2021 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 2020 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Giełdy z wyników oceny:
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.,
  - b. wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2020 rok, zawierającego:
  - a. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2020 roku;
  - b. ocenę sytuacji Spółki w 2020 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 2020 r.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
15. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
16. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
17. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
18. Przyjęcie do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
19. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
20. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie**

#### **do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Giełdy i uzupełniony zgodnie z wnioskiem Skarbu Państwa z dnia 31 maja 2021 r. o punkt 19 porządku obrad (zmiany w składzie Rady Giełdy).

Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

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