



WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
JACEK SASIN

Warszawa, 31 maja 2021 r.

IK: 601723

**Zarząd Spółki
Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.**

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA DODATKOWYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2021 ROKU**

Działając w imieniu Skarbu Państwa – akcjonariusza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnoszę o uzupełnienie porządku obrad zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o punkt:

„Zmiany w składzie Rady Giełdy Spółki”.

Uzasadnienie

Umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Giełdy Spółki wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Giełdy i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego.

**Z poważaniem
Jacek Sasin
wicepremier**

dokument podpisany elektronicznie
601723.1791860.1487392

Załączniki:

Projekty uchwał z uzasadnieniem.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Giełdy

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

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Giełdy Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Giełdy

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

Zgodnie z § 13 ust. 1 zd. 1. Statutu Spółki Rada Giełdy składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Giełdy

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w § 6 – 8 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Giełdy Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie powołania Członka Rady Giełdy

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

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

W związku ze spełnieniem warunków co do liczby kandydatów powołanych do Rady Giełdy w trybie § 13 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, kandydat może zostać powołany na zasadach ogólnych.

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