



Ministerstwo Aktywów Państwowych

Podsekretarz Stanu
Karol Rabenda

DN I.I.5010.11.2023

IK: 844361
Warszawa, 02 czerwca 2023 r.

Zarząd Spółki
Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.

ŻĄDANIE UMIESZCZENIA DODATKOWYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2023 ROKU

Działając w imieniu Skarbu Państwa – akcjonariusza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna („Spółka”), na podstawie pełnomocnictwa z dnia 24 lutego 2023 roku, znak: DP.014.37.2023, udzielonego przez Pana Jacka Sasina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych, które przedkładam w załączeniu, zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, wnoszę o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku, o punkt:

„Zmiany w składzie Rady Giełdy Spółki”.

Uzasadnienie

Umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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
Karol Rabenda
podsekretarz stanu
dokument podpisany elektronicznie
844361.2909299.2306077

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo,
2. Projekty uchwał z uzasadnieniem.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2023 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 26 czerwca 2023 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.