

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 5 lutego 2024 roku
w sprawie odwołania członka Rady Giełdy

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

§1

Odwołuje się ze składu Rady Giełdy Pana Michała Bałabanowa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.673.322, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,79%

- łączna liczba ważnych głosów 39.396.792

- w głosowaniu tajnym oddano 1.412.496 głosów „za”, 32.825.016 głosów „przeciw” i 5.159.280 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 5 lutego 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Giełdy

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne 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 Pana Mariusza Patrowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.673.322, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,79%

- łączna liczba ważnych głosów 39.396.792

- w głosowaniu tajnym oddano 28 głosów „za”, 32.850.682 głosów „przeciw” i 6.546.082 głosy „wstrzymujące się”

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 5 lutego 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Giełdy

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne 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 Pana Piotra Rybickiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.673.322, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,79%

- łączna liczba ważnych głosów 39.396.792

- w głosowaniu tajnym oddano 20.938 głosów „za”, 32.773.772 głosy „przeciw” i 6.602.082 głosy „wstrzymujące się”

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 5 lutego 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Giełdy

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne 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 Pana Artura Rzepkę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.673.322, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,79%

- łączna liczba ważnych głosów 39.396.792

- w głosowaniu tajnym oddano 2.193.431 głosów „za”, 32.773.670 głosów „przeciw” i 4.429.691 głosów „wstrzymujących się”