

Uchwała Nr 64/2134/2024

Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie odwołania Członka Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.), Rada Giełdy uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Giełdy odwołuje ze składu Zarządu Giełdy p. Adama Młodkowskiego.

§ 2

Rada Giełdy wnioskuje do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zmianę w składzie Zarządu Giełdy dokonaną niniejszą uchwałą.

§ 3

W celu wykonania postanowienia zawartego w § 2 niniejszej uchwały, Rada Giełdy udziela p. Markowi Wodnickiemu pełnomocnictwa, do podpisania i złożenia Komisji Nadzoru Finansowego wniosku, o którym mowa w § 2, wraz z właściwymi dokumentami, a także wykonywania innych niezbędnych czynności związanych z rozpatrywaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego przedmiotowego wniosku, z prawem do udzielenia dalszego pełnomocnictwa p. Renacie Wanat.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1, który wchodzi w życie z dniem doręczenia Spółce decyzji Komisji Nadzoru Finansowego wyrażającej zgodę na zmianę w składzie Zarządu Giełdy dokonaną niniejszą uchwałą.

Za podjęciem uchwały głosowało: 7 Członków Rady Giełdy

Przeciw podjęciu uchwały głosowało: 0 Członków Rady Giełdy

Wstrzymało się od głosu: 0 Członków Rady Giełdy

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Podpisy Członków Rady Giełdy:

Iwona Sroka .....

Paweł Homiński .....

Michał Bałabanow .....

Jerzy Kalinowski .....

Piotr Prażmo .....

Małgorzata Rusewicz .....

Katarzyna Szwarc .....