

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 czerwca 2024 r. p. Jarosława Kołkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.397.991, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,28%

- łączna liczba ważnych głosów 42.121.461

- w głosowaniu tajnym oddano 42.121.461 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie ograniczenia czasu wystąpień podczas obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. działając zgodnie z § 10 ust. 2 lit. e) Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia ograniczyć czas wystąpień akcjonariuszy do 5 minut.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 26.356.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,80%

- łączna liczba ważnych głosów 41.080.009

- w głosowaniu jawnym oddano 34.640.757 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 6.439.252 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 27 czerwca 2024 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 2023 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdań i ocen Rady Giełdy wymaganych Kodeksem spółek handlowych, Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2023 r.
13. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2023 rok.
14. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu Giełdy i Rady Giełdy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
16. Powołanie członków Rady Giełdy na nową kadencję.
17. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.

18. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.397.991, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,28%

- łączna liczba ważnych głosów 42.121.461

- w głosowaniu jawnym oddano 36.262.697 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” i 5.858.761 głosów „wstrzymujących się”

Akcjonariusz GPW, posiadający 1 akcję uprawniającą do 1 głosu, oświadczył, że głosował przeciwko powzięciu powyższej uchwały i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.397.991, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,28%

- łączna liczba ważnych głosów 42.121.461

- w głosowaniu jawnym oddano 42.070.549 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 50.912 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., na które składają się:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 729 519 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 116 908 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów dziewięćset osiem tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje spadek środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę: 50 198 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę: 4 291 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.397.991, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,28%

- łączna liczba ważnych głosów 42.121.461

- w głosowaniu jawnym oddano 42.070.549 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 50.912 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 257 681 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 157 561 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje spadek środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę: 131 293 tys. zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę: 49 094 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.397.991, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,28%

- łączna liczba ważnych głosów 42.121.461

- w głosowaniu jawnym oddano 42.070.549 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 50.912 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2023 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 oraz art. 348 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok 2023 wynoszącego 116 908 495,70 złotych (słownie: sto szesnaście milionów dziewięćset osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 70/100) w sposób następujący:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| – wypłata dywidendy: | 116 682 160,00 zł, |
| – odpis na kapitał rezerwowy: | 226 335,70 zł. |

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza z kapitału rezerwowego Spółki kwotę w wysokości: 9 233 840,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§ 3

Łączna wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 3,00 zł (słownie: trzy złote zero groszy).

§ 4

Ustala się dzień dywidendy na dzień 24 lipca 2024 r.

§ 5

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 7 sierpnia 2024 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.397.991, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,28%

- łączna liczba ważnych głosów 42.121.461

- w głosowaniu jawnym oddano 42.121.461 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Rady Giełdy za 2023 rok

Na podstawie § 9 ust. 1a pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza roczne Sprawozdanie Rady Giełdy za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.397.991, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,28%

- łączna liczba ważnych głosów 42.121.461

- w głosowaniu jawnym oddano 42.070.549 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 50.912 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.397.991, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,28%

- łączna liczba ważnych głosów 42.121.461

- w głosowaniu jawnym oddano 34.421.162 głosów „za”, 7.700.299 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z dokonaniem przeglądem Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 czerwca 2020 roku („Polityka Wynagrodzeń”) i pozytywną oceną jej funkcjonowania w Spółce, niniejszym postanawia o podtrzymaniu dotychczasowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.397.991, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,28%

- łączna liczba ważnych głosów 42.121.461

- w głosowaniu jawnym oddano 34.368.653 głosów „za”, 7.752.808 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

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

§ 1

Powołuje się do składu Rady Giełdy Pana Pawła Homińskiego na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.397.991, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,28%

- łączna liczba ważnych głosów 42.121.461

- w głosowaniu tajnym oddano 35.476.863 głosów „za”, 6.436.286 głosów „przeciw” i 208.312 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Giełdy Pana Waldemara Markiewicza na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.397.991, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,28%

- łączna liczba ważnych głosów 42.121.461

- w głosowaniu tajnym oddano 35.455.952 głosów „za”, 6.436.286 głosów „przeciw” i 229.223 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

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

§ 1

Powołuje się do składu Rady Giełdy Pana Piotra Prażmo na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.397.991, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,28%

- łączna liczba ważnych głosów 42.121.461

- w głosowaniu tajnym oddano 35.476.861 głosów „za”, 6.436.288 głosów „przeciw” i 208.312 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

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

§ 1

Powołuje się do składu Rady Giełdy Pana Wiesława Rozłuckiego na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.397.991, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,28%

- łączna liczba ważnych głosów 42.121.461

- w głosowaniu tajnym oddano 35.476.862 głosów „za”, 6.436.286 głosów „przeciw” i 208.313 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

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

§ 1

Powołuje się do składu Rady Giełdy Panią Iwonę Srokę na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.397.991, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,28%

- łączna liczba ważnych głosów 42.121.461

- w głosowaniu tajnym oddano 35.476.861 głosów „za”, 6.436.288 głosów „przeciw” i 208.312 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

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

§ 1

Powołuje się do składu Rady Giełdy Panią Katarzynę Szwarc na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.397.991, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,28%

- łączna liczba ważnych głosów 42.121.461

- w głosowaniu tajnym oddano 35.476.861 głosów „za”, 6.436.288 głosów „przeciw” i 208.312 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Giełdy Panią Małgorzatę Rusewicz na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.397.991, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,28%

- łączna liczba ważnych głosów 42.121.461

- w głosowaniu tajnym oddano 35.476.761 głosów „za”, 6.436.286 głosów „przeciw” i 208.414 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art.408 §2 Kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 11 lipca 2024 roku, do godziny 11.00 i ustala, że obrady po przerwie będą odbywały się w siedzibie Spółki w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 26.356.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,80%

- łączna liczba ważnych głosów 41.080.009

- w głosowaniu jawnym oddano 35.221.144 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” i 5.858.862 głosów „wstrzymujących się”