

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 16 marca 2021 r.**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 16 marca 2021 r. p. Dominikę Lechowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.081.422, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,99%

- łączna liczba ważnych głosów 37.804.892

- w głosowaniu tajnym oddano 37.804.892 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 16 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.081.422, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,99%

- łączna liczba ważnych głosów 37.804.892

- w głosowaniu jawnym oddano 37.804.892 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 16 marca 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 r. 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 Leszka Skibę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.081.422, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,99%
- łączna liczba ważnych głosów 37.804.892
- w głosowaniu tajnym oddano 30.920.166 głosów „za”, 5.640.182 głosów „przeciw” i 1.244.544 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 16 marca 2021 r.
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.081.422, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,99%
- łączna liczba ważnych głosów 37.804.892
- w głosowaniu jawnym oddano 32.500.592 głosów „za”, 5.304.299 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”