

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 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 15 czerwca 2022 r. p. Dominikę Lechowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 22.766.152, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,24%
- łączna liczba ważnych głosów 37.489.622
- w głosowaniu tajnym oddano 37.489.622 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 15 czerwca 2022 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy na nową kadencję.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Sędziów Sądu Giełdowego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 22.766.152, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,24%

- łączna liczba ważnych głosów 37.489.622

- w głosowaniu oddano 37.489.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy na nową kadencję

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje p. dr Marka Dietla na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 22.766.152, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,24%

- łączna liczba ważnych głosów 37.489.622

- w głosowaniu tajnym oddano 33.060.074 głosów „za”, 3.356.339 głosów „przeciw” i 1.073.209 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego p. Jana Izdebskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 22.766.151, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,24%
- łączna liczba ważnych głosów 37.489.621
- w głosowaniu tajnym oddano 30.909.633 głosów „za”, 3.352.779 głosów „przeciw” i 3.227.209 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego p. Rafała Kosa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 22.766.151, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,24%
- łączna liczba ważnych głosów 37.489.621
- w głosowaniu tajnym oddano 30.909.633 głosów „za”, 3.352.779 głosów „przeciw” i 3.227.209 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego p. Artura Kotowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 22.766.151, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,24%
- łączna liczba ważnych głosów 37.489.621
- w głosowaniu tajnym oddano 30.909.633 głosów „za”, 3.352.779 głosów „przeciw” i 3.227.209 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego p. Radosława Kwaśnickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 22.766.151, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,24%
- łączna liczba ważnych głosów 37.489.621
- w głosowaniu tajnym oddano 30.909.633 głosów „za”, 3.352.779 głosów „przeciw” i 3.227.209 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego p. Filipa Majdowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 22.766.151, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,24%
- łączna liczba ważnych głosów 37.489.621
- w głosowaniu tajnym oddano 30.909.633 głosów „za”, 3.352.779 głosów „przeciw” i 3.227.209 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego p. Macieja Mataczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 22.766.151, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,24%
- łączna liczba ważnych głosów 37.489.621
- w głosowaniu tajnym oddano 30.909.633 głosów „za”, 3.352.779 głosów „przeciw” i 3.227.209 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego p. Krzysztofa Oplustila.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 22.766.151, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,24%
- łączna liczba ważnych głosów 37.489.621
- w głosowaniu tajnym oddano 30.909.633 głosów „za”, 3.352.779 głosów „przeciw” i 3.227.209 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego p. Arkadiusza Radwana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 22.766.151, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,24%
- łączna liczba ważnych głosów 37.489.621
- w głosowaniu tajnym oddano 30.909.633 głosów „za”, 3.352.779 głosów „przeciw” i 3.227.209 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego p. Andrzeja Szumańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 22.766.151, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,24%
- łączna liczba ważnych głosów 37.489.621
- w głosowaniu tajnym oddano 30.909.633 głosów „za”, 3.352.779 głosów „przeciw” i 3.227.209 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego p. Dominikę Wajdę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 22.766.151, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,24%
- łączna liczba ważnych głosów 37.489.621
- w głosowaniu tajnym oddano 30.909.633 głosów „za”, 3.352.779 głosów „przeciw” i 3.227.209 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru Prezesa Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Prezesa Sądu Giełdowego p. Rafała Kosa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 22.766.151, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,24%
- łączna liczba ważnych głosów 37.489.621
- w głosowaniu tajnym oddano 30.909.633 głosów „za”, 3.352.779 głosów „przeciw” i 3.227.209 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru Wiceprezesa Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Wiceprezesa Sądu Giełdowego p. Andrzeja Szumańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 22.766.151, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,24%
- łączna liczba ważnych głosów 37.489.621
- w głosowaniu tajnym oddano 30.909.633 głosów „za”, 3.352.779 głosów „przeciw” i 3.227.209 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 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 – 22.766.151, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,24%
- łączna liczba ważnych głosów 37.489.621
- w głosowaniu oddano 34.491.471 głosów „za”, 2.998.150 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”