

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 ..... 2022 r. p. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Ponadto zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Giełdy lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego zgromadzenia.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.*

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.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.*

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 w związku z § 20 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2022, poz. 861), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Walne Zgromadzenie wnioskuje do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

W celu wykonania postanowienia zawartego w § 2 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie udziela p. .... pełnomocnictwa do podpisania i złożenia do 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.

§ 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.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy na nową kadencję**

Zgodnie z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, członków zarządu spółki akcyjnej powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej.

Zgodnie z § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zarząd Giełdy jest organem wykonawczym Spółki i składa się od 3 do 5 członków, w tym Prezesa. Kadencja członków Zarządu Giełdy jest wspólna i wynosi cztery lata. Prezesa Zarządu Giełdy powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

W związku z upływem kadencji członków Zarządu Giełdy z dniem 25 lipca 2022 r. zaistniała konieczność powołania Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, na nową czteroletnią kadencję celem zapewnienia ciągłości działania Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.*

Uchwała nr 3<sup>1</sup>

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. .... na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy**

Zgodnie z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, członków zarządu spółki akcyjnej powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej.

Zgodnie z § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zarząd Giełdy jest organem wykonawczym Spółki i składa się od 3 do 5 członków, w tym Prezesa. Kadencja członków Zarządu Giełdy jest wspólna i wynosi cztery lata. Prezesa Zarządu Giełdy powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

W związku z upływem kadencji członków Zarządu Giełdy z dniem 25 lipca 2022 r. zaistniała konieczność powołania Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, na nową czteroletnią kadencję celem zapewnienia ciągłości działania Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.*

---

<sup>1</sup> Spółka przedstawia alternatywny projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy na nową kadencję na okoliczność, gdy jako kandydat na Prezesa Zarządu Giełdy zostanie zgłoszony ..... pełniący obecnie funkcję Prezesa Zarządu Giełdy. W takim przypadku nie znajduje zastosowania wymóg określony w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi dotyczący uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę w składzie Zarządu Giełdy.

Uchwała nr [4 -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. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

#### **Uzasadnienie**

#### **do projektu uchwały w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego**

Zgodnie z § 28 ust. 3 Statutu Spółki, Sąd Giełdowy stanowi 10 sędziów giełdowych wybieranych przez Walne Zgromadzenie na trzy lata.

Zgodnie z § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego, sędziów Sądu Giełdowego w liczbie 10 wybiera Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na okres 3 lat.

W związku z upływem z dniem 1 lipca 2022 r. trzyletniej kadencji sędziów Sądu Giełdowego zaistniała konieczność powołania sędziów Sądu Giełdowego na nową trzyletnią kadencję.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.*

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. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie wyboru Prezesa Sądu Giełdowego**

Zgodnie z § 28 ust. 4. Statutu Spółki, Sąd Giełdowy orzeka w składzie 3-osobowym. Każda ze stron wyznacza jednego sędziego, a przewodniczącego składu wyznacza Prezes lub Wiceprezes Sądu Giełdowego. Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja Prezesa i Wiceprezesa trwa 3 lata.

Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu Sądu Giełdowego, Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spośród sędziów giełdowych.

W związku z upływem z dniem 1 lipca 2022 r. trzyletniej kadencji Sędziów Sądu Giełdowego zaistniała konieczność dokonania wyboru Prezesa Sądu Giełdowego na nową trzyletnią kadencję.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.*

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. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprezesa Sądu Giełdowego**

Zgodnie z § 28 ust. 4. Statutu Spółki Sąd Giełdowy orzeka w składzie 3-osobowym. Każda ze stron wyznacza jednego sędziego, a przewodniczącego składu wyznacza Prezes lub Wiceprezes Sądu Giełdowego. Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja Prezesa i Wiceprezesa trwa 3 lata.

Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu Sądu Giełdowego, Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spośród sędziów giełdowych.

W związku z upływem z dniem 1 lipca 2022 r. trzyletniej kadencji Sędziów Sądu Giełdowego zaistniała konieczność dokonania wyboru Wiceprezesa Sądu Giełdowego na nową trzyletnią kadencję.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.*



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.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgromadzenie, o którym mowa w § 1 (zwołane na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego) podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.*