

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 6 sierpnia 2019 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 6 sierpnia 2019 r. p. Dominikę Lechowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.732.448, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,31%
- łączna liczba ważnych głosów 40.448.918
- w głosowaniu tajnym oddano 40.448.918 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 6 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 6 sierpnia 2019 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. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.732.448, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,31%
- łączna liczba ważnych głosów 40.448.918
- w głosowaniu oddano 40.448.918 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”