

Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu z dnia 19 czerwca 2017 r. Pana Marcina Ładę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 22.466.685, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 53,53%  
- łączna liczba ważnych głosów 37.183.155  
- w głosowaniu tajnym oddano 37.183.155 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 19 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu z dnia 19 czerwca 2017 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 Grupy Kapitałowej Spółki zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2016 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 r. zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2016 r.,
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r.,
  - c) wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2016 r.
8. Rozpatrzenie dokumentów Rady Giełdy:
  - a) sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2016 r.,
  - b) oceny sytuacji Spółki za 2016 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki,

- c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2016 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
  - d) oceny polityki prowadzonej przez Spółkę w 2016 r. w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
  - e) oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
  - f) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2016 r.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 r.
  11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r.
  12. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
  13. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
  14. Zmiany w składzie Rady Giełdy w związku z upływem kadencji Rady Giełdy, w tym powołanie członków niezależnych.
  15. Powołanie Prezesa Zarządu Giełdy.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.
  18. Zamknięcie obrad.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 22.466.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 53,53%,*

- łączna liczba ważnych głosów 37.183.155,
- oddano 37.183.155 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2016 r.  
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2016 r. (zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 r.)

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, na które składają się:

- bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 764 730 tys. zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 116 085 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 17 221 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków

- pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 32 239 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,
- oddano 38.267.955 głosów za, 0 głosów przeciw i 15.200 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok 2016 wynoszącego 116 085 155,18 złotych (słownie: sto szesnaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i osiemnaście groszy) w sposób następujący:

- wypłata dywidendy: 90 239 800,00 zł
- odpis na kapitał rezerwowy: 25 845 355,18 zł

§ 2.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,15 zł (dwa złote piętnaście groszy).

§ 3.

Ustala się dzień dywidendy na dzień 19 lipca 2017 r.

§ 4.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2017 r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,
- oddano 38.283.155 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r., na które składają się:

- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 157 848 tys. zł (słownie: jeden miliard sto pięćdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 131 134 tys. zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sto trzydzieści cztery tysiące złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 32 060 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych),



- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 86 428 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,*
- *łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,*
- *oddano 38.267.955 głosów za, 0 głosów przeciw i 15.200 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Dietlowi  
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.267.955 głosów za, 0 głosów przeciw i 15.200 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi  
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.267.955 głosów za, 0 głosów przeciw i 15.200 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Grzywińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.267.955 głosów za, 0 głosów przeciw i 15.200 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Hardtowi  
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział  
akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,  
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,  
- w głosowaniu tajnym oddano 38.267.955 głosów za, 0 głosów przeciw  
i 15.200 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Bogdanowi Klimaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.267.955 głosów za, 0 głosów przeciw i 15.200 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Andrzejowi Ladko  
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział  
akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,  
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,  
- w głosowaniu tajnym oddano 38.267.955 głosów za, 0 głosów przeciw  
i 15.200 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi  
Lewandowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku  
obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.267.955 głosów za, 0 głosów przeciw i 15.200 głosów wstrzymujących.



Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Waldemarowi Majowi  
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział  
akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,  
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,  
- w głosowaniu tajnym oddano 38.267.955 głosów za, 0 głosów przeciw  
i 15.200 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Adamowi Miłoszowi  
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.267.955 głosów za, 0 głosów przeciw i 15.200 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Nagelowi  
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.267.955 głosów za, 0 głosów przeciw i 15.200 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wiesławowi Rozłuckiemu  
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział  
akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,  
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,  
- w głosowaniu tajnym oddano 38.267.955 głosów za, 0 głosów przeciw  
i 15.200 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Sawickiemu  
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział  
akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,  
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,  
- w głosowaniu tajnym oddano 38.267.955 głosów za, 0 głosów przeciw  
i 15.200 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Ewie Sibrecht - Ośce  
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział  
akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,  
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,  
- w głosowaniu tajnym oddano 38.267.955 głosów za, 0 głosów przeciw  
i 15.200 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Słomskiemu  
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział  
akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,  
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,  
- w głosowaniu tajnym oddano 38.267.955 głosów za, 0 głosów przeciw  
i 15.200 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Świerżewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.673, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.143,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.267.943 głosów za, 0 głosów przeciw i 15.200 głosów wstrzymujących.



Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Wierzbowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.673, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.143,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.267.943 głosów za, 0 głosów przeciw i 15.200 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Cieciórskiemu  
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.267.955 głosów za, 0 głosów przeciw i 15.200 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Dziekońskiemu  
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.684, procentowy udział  
akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,  
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.154,  
- w głosowaniu tajnym oddano 38.267.954 głosów za, 0 głosów przeciw  
i 15.200 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Dariuszowi Kułakowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,  
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,  
- w głosowaniu tajnym oddano 38.267.955 głosów za, 0 głosów przeciw i 15.200 głosów wstrzymujących*

Uchwała nr 25  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Karolowi Półtorakowi  
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.267.955 głosów za, 0 głosów przeciw i 15.200 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Małgorzacie Zaleskiej  
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział  
akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,  
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,  
- w głosowaniu tajnym oddano 37.167.955 głosów za, 0 głosów przeciw  
i 1.115.200 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Zawadzie  
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,
- w głosowaniu tajnym oddano 38.267.955 głosów za, 0 głosów przeciw i 15.200 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 28  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie odwołania Członków Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Giełdy:

- 1) Pana Wojciecha Nagela
- 2) Pana Jarosława Grzywińskiego
- 3) Pana Grzegorza Kowalczyka
- 4) Pana Marka Dietla
- 5) Pana Marka Słomskiego
- 6) Pana Eugeniusza Szumiejkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,  
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,  
- w głosowaniu tajnym oddano 33.098.708 głosów za, 1.272.657 głosów przeciw i 3.911.790 głosów wstrzymujących.*



Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy Pana Filipa Paszke na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.684, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.154,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.139.602 głosów za, 2.906.273 głosów przeciw i 237.279 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy Pana Piotra Prażmo na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.684, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.154,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.139.602 głosów za, 2.906.273 głosów przeciw i 237.279 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,  
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,  
- w głosowaniu tajnym oddano 32.326.597 głosów za, 2.906.274 głosów przeciw i 3.050.284 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy Pana Bogusława Bartczaka na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,  
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,  
- w głosowaniu tajnym oddano 33.139.602 głosów za, 2.906.274 głosów przeciw i 2.237.279 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy Pana Jakuba Modrzejewskiego na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.139.602 głosów za, 2.906.273 głosów przeciw i 237.280 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy Pana Wojciecha Nagela na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,  
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,  
- w głosowaniu tajnym oddano 35.139.603 głosów za, 2.906.273 głosów przeciw i 237.279 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 39

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy Pana Eugeniusza Szumiejkę na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.139.603 głosów za, 2.906.273 głosów przeciw i 237.279 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 40  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy

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 (tj. Dz.U.2016, poz. 1636, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 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. Tomasza Walkiewicza pełnomocnictwa do podpisania i złożenia 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.



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.139.603 głosów za, 2.906.273 głosów przeciw i 237.279 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 41

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 19 czerwca 2017r.

w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadza się następujące zmiany:

**1.** w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu oraz właściwych ustaw, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) określanie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Giełdy;
- 2) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy;
- 3) wyrażanie zgody na dokonanie czynności, których przedmiotem jest:
  - a) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
    - (i) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- (ii) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
  - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- b) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
  - (i) 100 000 000 złotych lub
  - (ii) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- c) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
  - (i) 100 000 000 złotych lub
  - (ii) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- d) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
  - (i) 100 000 000 złotych lub
  - (ii) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”;

**2.** w § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rada Giełdy powołuje komitet audytu, którego skład i zadania są zgodne z obowiązującymi przepisami regulującymi funkcjonowanie firm audytorskich i biegłych rewidentów.”;

**3.** w § 18 w ust. 2:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki zawierającego również informacje, 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,”

2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Giełdy na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 9 ust. 1a pkt 2),”

3) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,”

4) w pkt. 15 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 16-20 w brzmieniu:

„16) wyrażanie zgody na zawarcie umowy:

a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

17) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym,

18) wyrażanie zgody na zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 17),

19) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public

relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

20) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę, w innym trybie niż przetarg, składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu tej ustawy - ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”;

**4.** w § 18 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie akcji albo udziałów w spółkach prawa handlowego, jeżeli ich wartość według ceny nabycia lub zbycia przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1a pkt 3 lit. c i lit. d i ust. 2 pkt 2.”;

**5.** § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20.

1. 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.

2. Prezesa Zarządu Giełdy powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Z zastrzeżeniem ust 2, członkowie Zarządu Giełdy są powoływani i odwoływani przez Radę Giełdy po przeprowadzeniu przez Radę Giełdy postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa Rada Giełdy.

4. Członkiem Zarządu Giełdy:

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

b) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

c) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

- d) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - e) spełnia inne niż wymienione w lit. a-d wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
- 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

5. Zarząd Giełdy kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu Giełdy należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Giełdy. Uchwały Zarządu Giełdy zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów Prezesowi Zarządu Giełdy przysługuje głos rozstrzygający.

6. Regulamin Zarządu Giełdy określa szczegółowy tryb działania Zarządu Giełdy.”;

**6.** po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

„§ 22a.

1. Składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, są zbywane w trybie przetargu, chyba że:

- 1) wartość zbywanego składnika nie przekracza 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), albo
  - 2) Rada Giełdy wyraziła zgodę na jego zbycie w innym trybie.
2. W przypadku zamiaru zbycia składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, Zarząd określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu, w tym w szczególności:
- 1) sposób udostępniania informacji o przetargu,
  - 2) sposób ustalenia ceny wywoławczej zbywanych składników aktywów trwałych, jeżeli formuła przetargu będzie zakładała podanie ceny wywoławczej przez Spółkę,
  - 3) minimalne wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna odpowiadać oferta,
  - 4) termin składania ofert oraz zakończenia przetargu,
  - 5) warunki, w których dopuszcza się obniżenie ceny poniżej ceny wywoławczej lub zmianę warunków przetargu, a także zakończenia przetargu bez wyłonienia oferty,
- z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Spółki.”.

## **§ 2.**

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do wprowadzenia w statutach i umowach spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229), wymogów określonych w art. 17 ust. 1-6, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-5 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259).

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,  
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,  
- oddano 36.437.758 głosów za, 901 głosów przeciw i 1.844.496 głosów wstrzymujących.*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*„1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia Stałego w roku obrotowym poprzedzającym rok, dla którego dokonywane jest obliczanie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”,*

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

*„4. Jako odrębne Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego określa się:*

*1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,*



2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259),

- w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229.).”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.566.685, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 38.283.155,
- oddano 36.543.659 głosów za, 0 głosów przeciw i 1.739.496 głosów wstrzymujących.

