

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”) z dnia 22 lutego 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 22 lutego 2017 r. P. Marcina Ładę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.077.903, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,98%
- łączna liczba ważnych głosów 37.794.373
- w głosowaniu tajnym oddano 37.195.928 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 22 lutego 2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 22 lutego 2017 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad 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 Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wraz z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obejmującego porządek obrad jak wyżej, Skarb Państwa przedstawił następujące uzasadnienie:*

*Umieszczenie w porządku obrad NWZ punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej GPW wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do odwoływania i powoływania członków Rady Nadzorczej i ma na celu wzmocnienie sprawowanego przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki.*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.077.903, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,98%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.794.373,
- oddano 37.794.373 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”) z dnia 22 lutego 2017 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Giełdy**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Grzegorza Kowalczyka do składu Rady Giełdy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.077.903, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,98%
- łączna liczba ważnych głosów 37.794.373
- w głosowaniu tajnym oddano 30.586.961 głosów „za”, 5.065.572 głosów „przeciw” i 2.141.840 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”) z dnia 22 lutego 2017 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Giełdy**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Eugeniusza Szumiejko do składu Rady Giełdy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.077.903, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,98%*  
*- łączna liczba ważnych głosów 37.794.373*  
*- w głosowaniu tajnym oddano 30.586.961 głosów „za”, 5.065.572 głosów „przeciw” i 2.141.840 głosów „wstrzymujących się”*

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”) z dnia 22 lutego 2017 r.**  
**w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.077.903, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,98%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.794.373,
- oddano 32.731.902 głosów za, 4.995.762 głosów przeciw i 66.709 głosów wstrzymujących.