

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 r. p. Jarosława Kołkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.060.584, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,47%
- łączna liczba ważnych głosów 41.756.054
- w głosowaniu tajnym oddano 41.756.054 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 30 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 30 czerwca 2025 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 Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu 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 za 2024 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdań i ocen Rady Giełdy wymaganych Kodeksem spółek handlowych, Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2024 r. oraz przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
13. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2024 rok.
14. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu Giełdy i Rady Giełdy.
15. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.

16. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
17. Udzielenie członkowi Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.
18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Sędziów Sądu Giełdowego.
19. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
22. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.060.582, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,47%

- łączna liczba ważnych głosów 41.756.052

- w głosowaniu jawnym oddano 41.756.052 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie ograniczenia czasu wystąpień podczas obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. działając zgodnie z § 10 ust. 2 lit. e) Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia ograniczyć czas wystąpień akcjonariuszy do 10 minut.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.060.584, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,47%
- łączna liczba ważnych głosów 41.756.054
- w głosowaniu jawnym oddano 31.544.324 głosów „za”, 2 głosów „przeciw”, 10.211.728 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 r.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.060.582, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,47%

- łączna liczba ważnych głosów 41.756.052

- w głosowaniu jawnym oddano 41.740.244 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 15.808 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., na które składają się:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 704 771 tys. zł (słownie: siedemset cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 89 748 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę: 20 661 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje spadek kapitału własnego o kwotę: 35 855 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.060.582, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,47%

- łączna liczba ważnych głosów 41.756.052

- w głosowaniu jawnym oddano 41.740.244 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 15.808 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 273 384 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 149 020 tys. zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę: 115 088 tys. zł (słownie: sto piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę: 25 299 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.031, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.501

- w głosowaniu jawnym oddano 41.760.693 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 15.808 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie podziału zysku Spółki za 2024 rok oraz przeznaczenia części kapitału
rezerwowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 oraz art. 348 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok 2024 wynoszącego 89 747 776,28 złotych (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 28/100) w sposób następujący:

- wypłata dywidendy: 89 400 360,00 zł,
- odpis na kapitał rezerwowy: 347 416,28 zł.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza z kapitału rezerwowego Spółki kwotę w wysokości: 42 811 440,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§ 3

Łączna wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 3,15 zł (słownie: trzy złote 15/100).

§ 4

Ustala się dzień dywidendy na dzień 23 lipca 2025 r.

§ 5

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 6 sierpnia 2025 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.031, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%
- łączna liczba ważnych głosów 41.776.501
- w głosowaniu jawnym oddano 41.776.501 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Rady Giełdy za 2024 rok

Na podstawie § 9 ust. 1a pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza roczne Sprawozdanie Rady Giełdy za 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.031, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.501

- w głosowaniu jawnym oddano 41.760.693 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 15.808 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.031, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.501

- w głosowaniu jawnym oddano 34.925.432 głosów „za”, 6.851.069 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Michałowi Bałabanowowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 37.489.220 głosów „za”, 4.206.855 głosów „przeciw”, 80.428 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Izabeli Flakiewicz z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 37.489.220 głosów „za”, 4.206.855 głosów „przeciw”, 80.428 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Pawłowi Homińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 37.489.230 głosów „za”, 4.206.855 głosów „przeciw”, 80.418 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Dominikowi Kaczmarowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 37.489.222 głosów „za”, 4.206.855 głosów „przeciw”, 80.426 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Jerzemu Kalinowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.028, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.498

- w głosowaniu tajnym oddano 37.489.215 głosów „za”, 4.206.855 głosów „przeciw”, 80.428 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Januszowi Krawczykowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 37.489.220 głosów „za”, 4.206.855 głosów „przeciw”, 80.428 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Markiewiczowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 37.489.230 głosów „za”, 4.206.855 głosów „przeciw”, 80.418 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Piotrowi Prażmo z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 37.489.230 głosów „za”, 4.206.855 głosów „przeciw”, 80.418 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 37.489.230 głosów „za”, 4.206.855 głosów „przeciw”, 80.418 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Małgorzacie Rusewicz z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 37.489.230 głosów „za”, 4.206.855 głosów „przeciw”, 80.418 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Iwonie Sroce z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 37.489.230 głosów „za”, 4.206.857 głosów „przeciw”, 80.416 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Evie Sudol z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 37.489.230 głosów „za”, 4.206.855 głosów „przeciw”, 80.418 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Katarzynie Szwarc z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 37.489.230 głosów „za”, 4.206.855 głosów „przeciw”, 80.418 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Szyszce z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 37.489.230 głosów „za”, 4.206.855 głosów „przeciw”, 80.418 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Tomaszowi Bardziłowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.028, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.498

- w głosowaniu tajnym oddano 36.263.202 głosów „za”, 4.331.689 głosów „przeciw”, 1.181.607 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Monice Gorgoń z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.028, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.498

- w głosowaniu tajnym oddano 36.263.194 głosów „za”, 4.331.689 głosów „przeciw”, 1.181.615 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Kobzie z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.028, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.498

- w głosowaniu tajnym oddano 36.263.204 głosów „za”, 4.331.689 głosów „przeciw”, 1.181.605 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Izabeli Olszewskiej z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.028, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.498

- w głosowaniu tajnym oddano 36.263.202 głosów „za”, 4.331.689 głosów „przeciw”, 1.181.607 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Sławomirowi Panasiukowi z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.028, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.498

- w głosowaniu tajnym oddano 36.263.202 głosów „za”, 4.331.689 głosów „przeciw”, 1.181.607 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Marcinowi Rulnickiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.028, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.498

- w głosowaniu tajnym oddano 36.263.202 głosów „za”, 4.331.689 głosów „przeciw”, 1.181.607 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Tamborskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.028, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.498

- w głosowaniu tajnym oddano 40.312.580 głosów „za”, 1.448.108 głosów „przeciw”, 15.810 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Famirskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 36.262.665 głosów „za”, 5.448.686 głosów „przeciw”, 65.152 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Kamińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 36.262.665 głosów „za”, 5.448.686 głosów „przeciw”, 65.152 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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. Antoninę Karwasińską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 36.262.665 głosów „za”, 5.448.686 głosów „przeciw”, 65.152 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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. Leszka Koziorowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 36.262.665 głosów „za”, 5.448.686 głosów „przeciw”, 65.152 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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. Daniela Lipnickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.028, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.498

- w głosowaniu tajnym oddano 36.262.660 głosów „za”, 5.448.686 głosów „przeciw”, 65.152 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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. Ewę Mazurkiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 36.262.665 głosów „za”, 5.448.686 głosów „przeciw”, 65.152 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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. Jacka Michalczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 36.262.665 głosów „za”, 5.448.686 głosów „przeciw”, 65.152 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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. Agnieszkę Rostkowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 36.262.665 głosów „za”, 5.448.686 głosów „przeciw”, 65.152 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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. Roberta Wachałę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 36.262.664 głosów „za”, 5.448.687 głosów „przeciw”, 65.152 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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. Pawła Zdorta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 36.262.664 głosów „za”, 5.448.686 głosów „przeciw”, 65.153 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 43
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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. Leszka Kozirowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%
- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503
- w głosowaniu tajnym oddano 34.924.764 głosów „za”, 5.448.686 głosów „przeciw”, 1.403.053 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 44
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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. Ewę Mazurkiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu tajnym oddano 34.924.764 głosów „za”, 5.448.686 głosów „przeciw”, 1.403.053 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 45
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust 2 pkt 1 oraz art 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) oraz § 18 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1

Dokonuje się zmiany uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w następujący sposób:

1. § 2 ust 2 o brzmieniu:

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 4- krotności do 8- krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 4- krotności do 8- krotności podstawy wymiaru, **rozumianej jako średnia arytmetyczna wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 kwartałów z 3 pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, na który ustalana jest podstawa wymiaru.**”

2. § 3 ust 4 o brzmieniu:

„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).”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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, **z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw**

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok,

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

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do kwotowego określenia wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu oraz zmiany umów o świadczenie usług zarządzania zawartych z członkami Zarządu zgodnie z treścią uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu jawnym oddano 32.704.732 głosów „za”, 5.439.804 głosów „przeciw”, 3.631.967 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 46
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), oraz § 19 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1

Dokonuje się zmiany uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w ten sposób, że:

1) dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, oraz mnożnika 1,5.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, **z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok**, oraz mnożnika 1,5.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%

- łączna liczba ważnych głosów 41.776.503

- w głosowaniu jawnym oddano 30.606.732 głosów „za”, 5.439.804 głosów „przeciw”, 5.729.967 głosów „wstrzymujących się”