

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

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 6 sierpnia 2019 r. p. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

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

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

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 6 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 6 sierpnia 2019 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

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

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Giełdy. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Giełdy złożoną przez Pana Krzysztofa Kaczmarczyka powołanego w trybie § 13 ust. 3 pkt 2, zgodnie z § 13 ust. 11 Statutu Spółki oraz z uwagi na niepowołanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy odbywającego się

w dniu 17 czerwca 2019 r. członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariusza Mniejszościowego lub Akcjonariuszy Mniejszościowych, reprezentujących łącznie mniej niż 10% kapitału zakładowego Spółki, którzy nie są jednocześnie członkami Giełdy, powstała konieczność zwołania, w związku z § 13 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i uzupełnienia składu Rady Giełdy.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 6 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Giełdy**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Giełdy Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie powołania Członka Rady Giełdy**

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Spółki Rada Giełdy składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych w skład Rady Giełdy wchodzi siedmiu członków. Kadencja członków Rady Giełdy jest wspólna i wynosi trzy lata.

Zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki przynajmniej jeden członek Rady Giełdy powinien zostać powołany spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariusza Mniejszościowego lub Akcjonariuszy Mniejszościowych, reprezentujących łącznie mniej niż 10% kapitału zakładowego Spółki, którzy nie są jednocześnie członkami Giełdy.

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Giełdy złożoną przez Pana Krzysztofa Kaczmarczyka powołanego w trybie § 13 ust. 3 pkt 2, zgodnie z § 13 ust. 11 Statutu Spółki powstała konieczność uzupełniania składu Rady Giełdy. Z uwagi na niepowołanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy odbywającego się w dniu 17 czerwca 2019 r. członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariusza Mniejszościowego lub Akcjonariuszy Mniejszościowych, reprezentujących łącznie mniej niż 10% kapitału zakładowego Spółki, którzy nie

są jednocześnie członkami Giełdy powstała konieczność zwołania, w związku z § 13 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy i uzupełnienia składu Rady Giełdy.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.