

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 5 lutego 2024 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie wyboru**  
**Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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.

*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 5 lutego 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Giełdy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

*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 5 lutego 2024 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Giełdy**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Giełdy Panią/Pana .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie odwołania 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. Natomiast § 13 ust. 1 Statutu Spółki stanowi, że Rada Giełdy składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.*

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 5 lutego 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Giełdy**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w § 6 – 8 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie *wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji* postanawia, co następuje:

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**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. Natomiast § 13 ust. 1 Statutu Spółki stanowi, że Rada Giełdy składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 5 lutego 2024 roku**  
**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

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

§1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania**  
**i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgromadzenie, o którym mowa w § 1 (zwołane na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego) podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.*