

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 Pana Roberta Gowina.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.673.222, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,78%

- łączna liczba ważnych głosów 39.396.692

- w głosowaniu tajnym oddano 39.396.689 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 3 głosy „wstrzymujące się”

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. Zmiany w składzie Zarządu Giełdy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.673.322, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,79%

- łączna liczba ważnych głosów 39.396.792

- w głosowaniu jawnym oddano 39.396.792 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

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 Pana Dominika Kaczmarek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.673.322, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,79%

- łączna liczba ważnych głosów 39.396.792

- w głosowaniu tajnym oddano 33.916.034 głosów „za”, 3.382.732 głosów „przeciw” i 2.098.026 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 4
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 Izabelę Flakiewicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.673.322, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,79%

- łączna liczba ważnych głosów 39.396.792

- w głosowaniu tajnym oddano 33.916.034 głosów „za”, 3.382.732 głosów „przeciw” i 2.098.026 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 5
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 Pana Janusza Krawczyka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.673.322, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,79%

- łączna liczba ważnych głosów 39.396.792

- w głosowaniu tajnym oddano 33.915.934 głosów „za”, 3.382.832 głosów „przeciw” i 2.098.026 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 6
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 Pana Adama Szyszkę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.673.322, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,79%

- łączna liczba ważnych głosów 39.396.792

- w głosowaniu tajnym oddano 33.915.934 głosów „za”, 3.382.732 głosów „przeciw” i 2.098.126 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 7
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 Evę Sudol.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.673.322, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,79%

- łączna liczba ważnych głosów 39.396.792

- w głosowaniu tajnym oddano 36.014.034 głosów „za”, 3.382.732 głosów „przeciw” i 26 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 9
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 Pana Pawła Homińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.673.322, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,79%

- łączna liczba ważnych głosów 39.396.792

- w głosowaniu tajnym oddano 36.013.959 głosów „za”, 3.382.732 głosów „przeciw” i 101 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 10
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 Pana Jerzego Kalinowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.673.322, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,79%

- łączna liczba ważnych głosów 39.396.792

- w głosowaniu tajnym oddano 36.013.959 głosów „za”, 3.382.732 głosów „przeciw” i 101 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 12
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 Pana Piotra Prażmo.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.673.322, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,79%

- łączna liczba ważnych głosów 39.396.792

- w głosowaniu tajnym oddano 36.013.959 głosów „za”, 3.382.732 głosów „przeciw” i 101 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 5 lutego 2024 roku
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, 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 Małgorzatę Rusewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.673.322, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,79%

- łączna liczba ważnych głosów 39.396.792

- w głosowaniu tajnym oddano 36.013.860 głosów „za”, 3.382.831 głosów „przeciw” i 101 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 16
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 Iwonę Srokę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.673.322, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,79%

- łączna liczba ważnych głosów 39.396.792

- w głosowaniu tajnym oddano 36.013.959 głosów „za”, 3.382.730 głosów „przeciw” i 103 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 17
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 Pana Katarzynę Szwarc.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.673.322, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,79%

- łączna liczba ważnych głosów 39.396.792

- w głosowaniu tajnym oddano 36.013.959 głosów „za”, 3.382.730 głosów „przeciw” i 103 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 5 lutego 2024 roku
w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Giełdy

Działając 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 646 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Zarządu Giełdy Pana Marka Dietla.

§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 Panu Tomaszowi Walkiewiczowi pełnomocnictwa do podpisania i złożenia do 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 chwilą doręczenia Spółce decyzji Komisji Nadzoru Finansowego wyrażającej zgodę na zmianę w składzie Zarządu Giełdy dokonaną niniejszą uchwałą.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.657.083, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,36%

- łączna liczba ważnych głosów 38.380.553

- w głosowaniu tajnym oddano 35.276.639 głosów „za”, 2.311.098 głosów „przeciw” i 792.816 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 5 lutego 2024 roku
w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy

Działając 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 646 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Bardziłowskiego 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 Panu Tomaszowi Walkiewiczowi pełnomocnictwa do podpisania i złożenia do 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 chwilą doręczenia Spółce decyzji Komisji Nadzoru Finansowego wyrażającej zgodę na zmianę w składzie Zarządu Giełdy dokonaną niniejszą uchwałą.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.657.083, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,36%

- łączna liczba ważnych głosów 38.380.553

- w głosowaniu tajnym oddano 36.069.456 głosów „za”, 2.311.096 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”

Uchwała nr 20
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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.673.222, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,78%

- łączna liczba ważnych głosów 39.396.692

- w głosowaniu jawnym oddano 37.452.954 głosów „za”, 1.943.737 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”