

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.**

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082312 (dalej „Spółka”), o kapitale zakładowym w wysokości 41.972.000 złotych, wpłaconym w całości, na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

1. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowy porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) zwołuje się na 27 czerwca 2024 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem 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 2023 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 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 2023 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2023 r.
13. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2023 rok.
14. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu Giełdy i Rady Giełdy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
16. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
17. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
18. Powołanie członków Rady Giełdy na nową kadencję.
19. Zamknięcie obrad.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

- 1) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki walne.zgromadzenie@gpw.pl.
- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pkt 1), powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Ponadto, akcjonariusz/akcjonariusze, o których mowa w pkt 1), będący osobami fizycznymi powinien/powinni przedstawić dokument potwierdzający tożsamość, z danymi, które umożliwiają identyfikację (ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL) akcjonariusza; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów w zakresie wskazanym powyżej. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni przesłać aktualny odpis z rejestru (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot jest zarejestrowany. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego).

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

- 3) Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki walne.zgromadzenie@gpw.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- 2) W sposób wskazany w pkt 2.2) i 2.3) powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców.
- 3) Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- 4) Zgodnie z pkt 4.8. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

- 1) Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wymagane jest, aby pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone było na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania ze skutkiem dla niego oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.
- 2) Akcjonariusze Spółki mogą drogą elektroniczną, na adres walne.zgromadzenie@gpw.pl zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu, a także przysyłać dokument pełnomocnictwa lub jego odwołania. Ze względu na konieczność weryfikacji nadsyłanych dokumentów, zawiadomienia i pełnomocnictwa powinny być przesłane nie później niż do godz. 11:00 w dniu 21 czerwca 2024 r.
- 3) Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dokumentu potwierdzającego tożsamość, z danymi, które umożliwiają identyfikację (ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL) akcjonariusza jako mocodawcy i ustanowionego pełnomocnika będącego osobą fizyczną, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesyłane drogą

elektroniczną dokumenty powinny być w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego). Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem albo jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie są przesyłane w postaci elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji.

- 4) Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
- 5) Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
- 6) Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 7) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw.
- 8) Spółka informuje, że wzór formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierających dane określone art. 402³ KSH został zamieszczony na stronie internetowej <http://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie>. Stosowanie formularzy, o których mowa powyżej nie jest obowiązkowe.

5. Możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

- 1) Spółka umożliwia uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone zostały w *Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej* dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.gpw.pl/dokumenty-korporacyjne>.

Skorzystanie z tej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki <http://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie> najpóźniej w dniu 25 czerwca 2024 r.

- 2) W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz w terminie od dnia następującego po dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia 21 czerwca 2024 r. do godz. 16:00 powinien przesłać Spółce na adres walne.zgromadzenie@gpw.pl:
 - a) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (dalej „Oświadczenie”), sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do regulaminu określonego w pkt. 5.1) powyżej.
 - b) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, pkt 4 ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
- 3) Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 25 czerwca 2024 r. do godz. 16:00 z adresu walne.zgromadzenie@gpw.pl na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres poczty elektronicznej szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 4) W dniu 26 czerwca 2024 r. w godzinach 15:00 - 16:00, akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze umieszczone na stronie internetowej Spółki <http://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie>.
- 5) W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu 26 czerwca 2024 r. (w godzinach 15:00 – 16:00) i 27 czerwca 2024 r. tj. w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 10:00 do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, albo zgłosić je na adres walne.zgromadzenie@gpw.pl. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w punkcie 5.3).
- 6) W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
 - a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (sugerowana stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
 - b) komputerem wyposażonym w głośniki, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10, Windows 11 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome, Safari lub Edge zaktualizowane do najnowszej wersji (wszystkie wymienione

przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet Explorer.

Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwić komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźnić przekaz, uniemożliwić oddanie głosów. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę. Zalecane jest korzystanie z platformy w trybie „pełnoekranowym”.

- 7) Obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane na żywo poprzez Internet do sieci publicznej, zostaną zarejestrowane i upublicznione na stronie <http://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie>.
- 8) Spółka informuje, że możliwy będzie odbiór transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w tłumaczeniu na język angielski, a na sali obrad będzie obecny tłumacz (język polski - język angielski - język polski).

6. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Informacja o sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w regulaminie określonym w pkt. 5.1) niniejszego ogłoszenia.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w regulaminie określonym w pkt. 5.1) niniejszego ogłoszenia.

8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 § 1 KSH, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Giełdy, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 11 czerwca 2024 r.

10. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

W Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 11 czerwca 2024 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj.:

na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki oraz nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż 12 czerwca 2024 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Od dnia 24 czerwca 2024 r. w siedzibie Spółki (w Dziale Relacji Korporacyjnych, pok. 3038), w godzinach 10:00–16:00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Wniosek w tej sprawie powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i przekazany Spółce w oryginale lub przesłany w formacie PDF na adres: walne.zgromadzenie@gpw.pl.

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki. W tym celu można przekazać Spółce zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe, w oryginale lub przesłane w formacie PDF na adres jak wyżej.

Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Walne Zgromadzenie Spółki, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw. Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności, pełnomocnictwa.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania przed salą obrad od godz. 10:00 w dniu 27 czerwca 2024 r.

Pełnomocnicy osób prawnych proszeni są o przybycie na Walne Zgromadzenie co najmniej na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

11. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do Rady Giełdy

W związku z pkt. 18. porządku obrad Walnego Zgromadzenia dotyczącym powołania członków Rady Giełdy na nową kadencję Spółka informuje, że szczegółowy tryb powoływania członków Rady Giełdy określa Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia, których aktualny tekst jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.gpw.pl/dokumenty-korporacyjne>.

Zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu Spółki, każdy z akcjonariuszy będący jednocześnie członkiem Giełdy lub łącznie z innymi akcjonariuszami będącymi jednocześnie członkami Giełdy oraz każdy z akcjonariuszy mniejszościowych w rozumieniu Statutu Spółki, ma prawo zgłaszania dowolnej liczby kandydatów do Rady Giełdy wybieranych przez Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień § 13 ust. 3 Statutu Spółki. Kandydaci muszą spełniać kryteria niezależności, o których mowa w § 14 ust. 1 Statutu Spółki.

Z uwagi na konieczność oceny przez Walne Zgromadzenie kandydatów do Rady Giełdy pod kątem spełnienia wymogów określonych w szczególności w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz w przepisach wykonawczych, zgłoszenie kandydata powinno nastąpić w formie pisemnej, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki walne.zgromadzenie@gpw.pl, z podaniem w tytule wiadomości „Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Giełdy”, z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą Walnego Zgromadzenia. W przypadku kandydatów zgłaszanych w trybie § 13 ust. 3 i 4 Statutu Spółki zgłoszenie musi nastąpić co najmniej 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem, a w przypadku pozostałych kandydatów nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem stosownie do pkt. 4.9 „DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2021”.

W zgłoszeniu należy wskazać liczbę głosów, jaką reprezentują akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający danego kandydata. Ponadto należy przekazać Spółce zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe, w oryginale lub przesłane w formacie PDF na adres jak wyżej.

Wraz ze zgłoszeniem kandydata do Rady Giełdy należy przesłać:

- życiorys kandydata,
- jego pisemną zgodę na kandydowanie na Członka Rady Giełdy,
- oświadczenie o spełnianiu wymogów dla Członka Rady Giełdy przewidzianych m.in. w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w przepisach wykonawczych;
- oświadczenie o spełnianiu bądź niespełnianiu kryteriów niezależności w rozumieniu Statutu Spółki,
- dane kontaktowe do kandydata (numer telefonu, adres e-mail),

- potwierdzenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydata na Członka Giełdy.

Wzory ww. oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie>.

Informację o zgłoszeniu kandydatury na Członka Rady Giełdy wraz z CV kandydata, Spółka niezwłocznie udostępnia na stronie internetowej pod adresem <http://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie>.

Pozostałe dokumenty, w tym w szczególności oświadczenie dotyczące spełniania wymogów dla Członka Rady Giełdy przewidzianych m.in. w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w przepisach wykonawczych, Spółka udostępni na żądanie akcjonariusza. Wniosek w tej sprawie powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i przekazany Spółce w oryginale lub przesłany w formacie PDF na adres: walne.zgromadzenie@gpw.pl. Przy żądaniu przesłania dokumentów, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki. W tym celu można przekazać Spółce zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe, w oryginale lub przesłane w formacie PDF na adres jak wyżej.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza oraz weryfikacji przysługujących mu uprawnień w zakresie zgłoszenia kandydata do Rady Giełdy.

12. Dostęp do dokumentacji

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie> od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, w Dziale Relacji Korporacyjnych, pok. 3038 w godzinach 11.00 – 15.00 w dni robocze, nie później jednak niż w dniu 25 czerwca 2024 r., po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres walne.zgromadzenie@gpw.pl.

13. Adres strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia i komunikacja akcjonariuszy ze Spółką drogą elektroniczną

- 1) Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą przez Spółkę udostępniane na stronie <http://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie> od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

- 2) Spółka zastrzega, że korespondencja dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy drogą elektroniczną będzie przez Spółkę rozpatrywana wyłącznie, jeżeli zostanie przesłana na adres podany w niniejszym ogłoszeniu tj. walne.zgromadzenie@gpw.pl, a wszelkie dokumenty przesyłane Spółce powinny być w formacie PDF.
- 3) Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.