

Uchwała Nr 59/2129/2024

Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Giełdy z wykonania
obowiązków za rok 2023

W nawiązaniu do Uchwały Nr 50/2120/2024 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, w związku z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 18 ust.
2 pkt 5) Statutu Spółki Rada Giełdy postanawia, co następuje:

§ 1

Biorąc pod uwagę dotychczasową ocenę wykonywania funkcji członków Zarządu, a w szczególności,
sposób prowadzenia i nadzoru nad projektami realizowanymi przez Spółkę oraz prowadzenie innych
spraw Spółki, sposób wykonywania obowiązków korporacyjnych przewidzianych w przepisach prawa
i ich komunikacji, ustalenia wynikające z przeprowadzonych i toczących się w Spółce audytów, w tym
audytów wewnętrznych i prac Rady Giełdy, Rada Giełdy:

- 1) rekomenduje udzielenie absolutorium następującym członkom Zarządu za rok obrotowy 2023:
 - p. Monice Gorgoń,
 - p. Izabeli Olszewskiej;
- 2) nie rekomenduje udzielenia absolutorium następującym członkom Zarządu za rok obrotowy 2023:
 - p. Markowi Dietlowi,
 - p. Adamowi Młodkowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało:	7 Członków Rady Giełdy
Przeciw podjęciu uchwały głosowało:	0 Członków Rady Giełdy
Wstrzymało się od głosu:	0 Członków Rady Giełdy

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Podpisy Członków Rady Giełdy:

Iwona Sroka

Paweł Homiński

Michał Bałabanow

Jerzy Kalinowski

Piotr Prażmo

Małgorzata Rusewicz

Katarzyna Szwarc