

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 10 września 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. Jarosława Kołkowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.893.191, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,9265%

- łączna liczba ważnych głosów 38.588.661

- w głosowaniu tajnym oddano 38.588.661 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 10 września 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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 podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.893.191, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,9265%

- łączna liczba ważnych głosów 38.588.661

- w głosowaniu jawnym oddano 38.588.661 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 10 września 2026 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* uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Giełdy Pana Jakuba Karnowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.893.191, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,9265%

- łączna liczba ważnych głosów 38.588.661

- w głosowaniu tajnym oddano 33.226.814 głosów „za”, 4.151.708 głosów „przeciw” i 1.210.139 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 10 września 2026 r.
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.893.191, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,9265%

- łączna liczba ważnych głosów 38.588.661

- w głosowaniu jawnym oddano 35.892.477 głosów „za”, 2.640.275 głosów „przeciw” i 55.909 głosów „wstrzymujących się”