

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu2011 r. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze formalnym.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek 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. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze formalnym.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia2011 r.

w sprawie odwołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odwołuje ze składu Rady Giełdy _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powołuje do składu Rady Giełdy _____

Pan/i _____ spełnia kryteria niezależności określone w § 14 ust. 1 /oraz ust. 5/ Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia2011 r.

w sprawie odwołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odwołuje ze składu Rady Giełdy _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powołuje do składu Rady Giełdy _____

Pan/i _____ spełnia kryteria niezależności określone w § 14 ust. 1 /oraz ust. 5/ Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Celem uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Giełdy jest wypełnienie przez Spółkę zobowiązania zapisanego w prospekcie emisyjnym Spółki, zgodnie z którym do końca roku 2010 miało się odbyć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem powołania niezależnych członków Rady Giełdy, stosownie do postanowień obowiązującego Statutu Spółki.

W dniu 22 grudnia 2010 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, lecz punkt obrad dotyczący zmian w składzie Rady Giełdy na wniosek pełnomocnika akcjonariusza – Skarbu Państwa, został zdjęty z porządku obrad tego Zgromadzenia. W związku z tym punkt dotyczący zmian w składzie Rady Giełdy został objęty porządkiem Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 lutego 2011 r.