

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2011 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 dniu 27 czerwca 2011 r. Pana Mateusza Rodzyńkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.111.601 akcji, z których oddano 34.989.071 ważnych głosów, co stanowi 47,91% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34.976.371 głosów za,
- oddano 100 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 12.600 głosów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 27 czerwca 2011 r. 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 r. oraz wniosków Zarządu Giełdy dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2010.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2010 r. zawierającego ocenę pracy Rady Giełdy oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2010 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 r.
11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 r.
12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 r.
13. Ustalenie liczby członków Rady Giełdy nowej kadencji.
14. Wybór członków Rady Giełdy nowej kadencji, w tym członków niezależnych.
15. Określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Giełdy nowej kadencji.
16. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.104.501 akcji, z których oddano 34.974.971 ważnych głosów, co stanowi 47,89% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34.974.971 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden z akcjonariuszy nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za 2010 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2010 r.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2010, na które składają się:

- bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 426.669.701,72 zł (słownie: czterysta dwadzieścia sześć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 135.040.318,43 zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów czterdzieści tysięcy trzysta osiemnaście złotych czterdzieści trzy grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę: 43.193.464,35 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści pięć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 379.598.350,02 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych dwa grosze),
- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2010 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.118.606 akcji, z których oddano 35.003.076 ważnych głosów, co stanowi 47,93% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 35.003.075 głosów za,
- oddano 1 głos przeciw,
- żaden z akcjonariuszy nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok 2010 wynoszącego 135.040.318,43 złotych (słownie: sto trzydzieści pięć milionów czterdzieści tysięcy trzysta osiemnaście złotych czterdzieści trzy grosze) w sposób następujący:

- | | |
|---|--------------------|
| – wypłata dywidendy | 134.730.120,00 zł, |
| – odpis na kapitał rezerwowy | 110.198,43 zł, |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 200.000,00 zł. |

§ 2

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 3,21 zł (trzy złote dwadzieścia jeden groszy).

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na 12 lipca 2011 r.

§ 4

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 27 lipca 2011 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.118.606 akcji, z których oddano 35.003.076 ważnych głosów, co stanowi 47,93% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 35.002.926 głosów za,
- oddano 150 głosów przeciw,
- żaden z akcjonariuszy nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 r., na które składają się:

- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 558.526 tys. zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 94.826 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę: 2.918 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 376.567 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.118.606 akcji, z których oddano 35.003.076 ważnych głosów, co stanowi 47,93% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 35.002.976 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 100 głosów.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Marii Dobrowolskiej z wykonywania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.118.606 akcji, z których oddano 35.003.076 ważnych głosów, co stanowi 47,93% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34.931.428 głosów za,
- oddano 57.543 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 14.105 głosów.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Leszkowi Pawłowiczowi z wykonywania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.118.506 akcji, z których oddano 35.002.976 ważnych głosów, co stanowi 47,93% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34.917.428 głosów za,
- oddano 57.543 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 28.005 głosów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonywania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.118.606 akcji, z których oddano 35.003.076 ważnych głosów, co stanowi 47,93% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34.932.828 głosów za,
- oddano 43.543 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 26.705 głosów.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Marii Sierpińskiej z wykonywania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.112.631 akcji, z których oddano 34.991.126 ważnych głosów, co stanowi 47,91% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34.918.978 głosów za,
- oddano 45.543 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 26.605 głosów.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sebastianowi Skuzie z wykonywania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.115.689 akcji, z których oddano 35.000.159 ważnych głosów, co stanowi 47,92% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34.944.011 głosów za,
- oddano 43.548 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 12.600 głosów.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Wierzbowskiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.111.606 akcji, z których oddano 34.989.076 ważnych głosów, co stanowi 47,91% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34.945.533 głosów za,
- oddano 43.543 głosów przeciw,
- żaden z akcjonariuszy nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Zganiaczowi z wykonywania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.112.014 akcji, z których oddano 34.989.892 ważnych głosów, co stanowi 47,91% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34.918.805 głosów za,
- oddano 43.582 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 27.505 głosów.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Ludwikowi Sobolewskiemu z wykonywania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.118.606 akcji, z których oddano 35.003.076 ważnych głosów, co stanowi 47,93% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34.904.828 głosów za,
- oddano 57.643 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 40.605 głosów.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Lidii Adamskiej z wykonywania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.118.506 akcji, z których oddano 35.002.976 ważnych głosów, co stanowi 47,93% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34.932.808 głosów za,
- oddano 57.543 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 12.625 głosów.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Beacie Jarosz z wykonywania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.118.606 akcji, z których oddano 35.003.076 ważnych głosów, co stanowi 47,93% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34.946.908 głosów za,
- oddano 43.568 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 12.600 głosów.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Adamowi Maciejewskiemu z wykonywania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.118.606 akcji, z których oddano 35.003.076 ważnych głosów, co stanowi 47,93% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34.917.408 głosów za,
- oddano 71.643 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 14.025 głosów.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Giełdy nowej kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Giełdy nowej kadencji, składać się będzie z siedmiu członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.118.606 akcji, z których oddano 35.003.076 ważnych głosów, co stanowi 47,93% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 35.002.946 głosów za,
- oddano 30 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 100 głosów.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji p. Jacka Jaszczołta

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.118.606 akcji, z których oddano 35.003.076 ważnych głosów, co stanowi 47,93% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34.297.815 głosów za,
- oddano 59.024 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 646.237 głosów.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji p. Jacka Lewandowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.118.606 akcji, z których oddano 35.003.076 ważnych głosów, co stanowi 47,93% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 33.933.910 głosów za,

- oddano 198.929 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 870.237 głosów.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji p. Pawła Graniewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.118.606 akcji, z których oddano 35.003.076 ważnych głosów, co stanowi 47,93% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34.031.815 głosów za,
- oddano 115.024 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 856.237 głosów.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji p. Sławomira Krupę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.118.606 akcji, z których oddano 35.003.076 ważnych głosów, co stanowi 47,93% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 33.159.310 głosów za,
- oddano 156.924 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 1.686.842 głosów.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji p. Leszka Pawłowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.118.606 akcji, z których oddano 35.003.076 ważnych głosów, co stanowi 47,93% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34.243.260 głosów za,
- oddano 72.979 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 686.837 głosów.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji p. Sebastiana Skuzę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.118.606 akcji, z których oddano 35.003.076 ważnych głosów, co stanowi 47,93% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34.243.260 głosów za,
- oddano 58.929 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 700.887 głosów.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji p. Marka Wierzbowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.118.606 akcji, z których oddano 35.003.076 ważnych głosów, co stanowi 47,93% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34.285.315 głosów za,
- oddano 44.924 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 672.837 głosów.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Giełdy

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że członkowie Rady Giełdy począwszy od 27 czerwca 2011 r. będą otrzymywać wynagrodzenie miesięczne w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.118.606 akcji, z których oddano 35.003.076 ważnych głosów, co stanowi 47,93% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34.631.597 głosów za,
- oddano 88.467 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 283.012 głosów.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki („Statut”), w ten sposób, że:

§ 1

§ 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych i jest podzielony na 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

15.185.470 akcji imiennych serii A , uprzywilejowanych:

- 1) w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, oraz
- 2) w sposób określony w § 9 ust. 4 pkt 2);

26.786.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

2. Akcje imienne serii A mogą ulegać zamianie na akcje na okaziciela.
3. Z chwilą zamiany akcje zamieniane stają się akcjami zwykłymi na okaziciela i będą oznaczane jako akcje serii B.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych i jest podzielony na 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

15.087.470 akcji imiennych serii A , uprzywilejowanych:

- 1) w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, oraz
- 2) w sposób określony w § 9 ust. 4 pkt 2);

26.884.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

2. Akcje imienne serii A mogą ulegać zamianie na akcje na okaziciela.
3. Z chwilą zamiany akcje zamieniane stają się akcjami zwykłymi na okaziciela i będą oznaczane jako akcje serii B.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa."

§ 2

W § 18 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Giełdy należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) ocena wniosków Zarządu Giełdy dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny,
- 4) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy Regulaminu Zarządu Giełdy,
- 5) uchwalanie Regulaminu Rady Giełdy;
- 6) uchwalanie na wniosek Zarządu Giełdy Regulaminu Giełdy, a także zmian tego Regulaminu,
- 7) ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Giełdy oraz pozostałych członków Zarządu Giełdy, przy czym ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Zarządu Giełdy ustalane jest na wniosek Prezesa Zarządu Giełdy, z zastrzeżeniem, że dopóki Skarb Państwa jest właścicielem ponad 50% akcji ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Giełdy oraz ustalenie zasad wynagradzania pozostałych członków Zarządu Giełdy należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
- 8) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu Giełdy,
- 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na

rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,

- 10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000 euro, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności Spółki – w okresie, w którym ponad połowa akcji Spółki należy do Skarbu Państwa,
- 11) określanie zasad nabywania i zbywania papierów wartościowych notowanych na prowadzonej przez Spółkę giełdzie przez członków Zarządu Giełdy,
- 12) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 13) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy planu finansowego oraz sprawozdania z jego wykonania,
- 14) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 15) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z pracy Rady Giełdy,
- 16) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Giełdy należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) ocena wniosków Zarządu Giełdy dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny,
- 4) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy Regulaminu Zarządu Giełdy,
- 5) uchwalanie Regulaminu Rady Giełdy;
- 6) uchwalanie na wniosek Zarządu Giełdy Regulaminu Giełdy, a także zmian tego Regulaminu,
- 7) ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Giełdy oraz pozostałych członków Zarządu Giełdy, przy czym ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Zarządu Giełdy ustalane jest na wniosek Prezesa Zarządu Giełdy,

- 8) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu Giełdy,
- 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
- 10) określanie zasad nabywania i zbywania papierów wartościowych notowanych na prowadzonej przez Spółkę giełdzie przez członków Zarządu Giełdy,
- 11) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 12) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy planu finansowego oraz sprawozdania z jego wykonania,
- 13) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 14) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z pracy Rady Giełdy,
- 15) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.”

§ 3

§ 20 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 20

1. Zarząd Giełdy jest organem wykonawczym Spółki i składa się od 3 do 5 członków, w tym Prezesa. Kadencja członków Zarządu Giełdy jest wspólna i wynosi cztery lata.
2. Prezesa Zarządu Giełdy powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Z uwzględnieniem kompetencji Walnego Zgromadzenia przewidzianej w ust. 4, pozostali członkowie Zarządu Giełdy, w tym Wiceprezesi, są powoływani przez Radę Giełdy na wniosek Prezesa Zarządu Giełdy. Liczbę członków Zarządu Giełdy wchodzących w skład Zarządu Giełdy danej kadencji ustala Rada Giełdy na wniosek Prezesa Zarządu Giełdy.
4. Przynajmniej jeden członek Zarządu Giełdy jest powoływany większością 4/5 głosów. W przypadku nie dokonania wyboru takiego członka Zarządu Giełdy w terminie miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego obowiązek przeprowadzenia wyboru takiego członka Zarządu Giełdy, zwołuje się Walne Zgromadzenie, na którym dokonuje się wyboru członka Zarządu Giełdy.

5. W okresie, w którym ponad połowa akcji Spółki należy do Skarbu Państwa, członków Zarządu Giełdy, w tym Prezesa i Wiceprezesów, powołuje Rada Giełdy po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z przepisami o komercjalizacji i prywatyzacji. W tym czasie postanowień ust. 2, 3 i 4 nie stosuje się.
6. Zarząd Giełdy kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu Giełdy należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Giełdy. Uchwały Zarządu Giełdy zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów Prezesowi Zarządu Giełdy przysługuje głos rozstrzygający.
7. Posiedzenia Zarządu Giełdy odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
8. Regulamin Zarządu Giełdy określa szczegółowy tryb działania Zarządu Giełdy."

otrzymuje brzmienie:

„§ 20

1. Zarząd Giełdy jest organem wykonawczym Spółki i składa się od 3 do 5 członków, w tym Prezesa. Kadencja członków Zarządu Giełdy jest wspólna i wynosi cztery lata.
2. Prezesa Zarządu Giełdy powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Z uwzględnieniem kompetencji Walnego Zgromadzenia przewidzianej w ust. 4, pozostali członkowie Zarządu Giełdy, w tym Wiceprezesi, są powoływani przez Radę Giełdy na wniosek Prezesa Zarządu Giełdy. Liczbę członków Zarządu Giełdy wchodzących w skład Zarządu Giełdy danej kadencji ustala Rada Giełdy na wniosek Prezesa Zarządu Giełdy.
4. Przynajmniej jeden członek Zarządu Giełdy jest powoływany większością 4/5 głosów. W przypadku nie dokonania wyboru takiego członka Zarządu Giełdy w terminie miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego obowiązek przeprowadzenia wyboru takiego członka Zarządu Giełdy, zwołuje się Walne Zgromadzenie, na którym dokonuje się wyboru członka Zarządu Giełdy.
5. Zarząd Giełdy kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu Giełdy należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Giełdy. Uchwały Zarządu Giełdy zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów Prezesowi Zarządu Giełdy przysługuje głos rozstrzygający.
6. Posiedzenia Zarządu Giełdy odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
7. Regulamin Zarządu Giełdy określa szczegółowy tryb działania Zarządu Giełdy."

§ 4

W § 30 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Z zastrzeżeniem § 20 ust. 5 wybory członków Zarządu Giełdy w trybie określonym w § 20 ust. 2-4 zarządza się po raz pierwszy w celu powołania do Zarządu Giełdy nowej kadencji albo w celu

uzupełnienia składu bieżącej kadencji Zarządu Giełdy, w tym przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Giełdy bieżącej kadencji, z zastrzeżeniem, że w przypadku uzupełniania składu Zarządu Giełdy bieżącej kadencji najpierw jest dokonywany wybór w trybie określonym w § 20 ust. 3 z uwzględnieniem trybu określonego w § 20 ust. 4, przy czym ten tryb musi być zachowany zawsze w przypadku uzupełnienia składu Zarządu Giełdy, w skład którego nie wchodzi przynajmniej jeden członek Zarządu Giełdy powołany w trybie określonym w § 20 ust. 3 z uwzględnieniem trybu określonego w § 20 ust. 4.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Wybory członków Zarządu Giełdy w trybie określonym w § 20 ust. 2-4 zarządza się po raz pierwszy w celu powołania do Zarządu Giełdy nowej kadencji albo w celu uzupełnienia składu bieżącej kadencji Zarządu Giełdy, w tym przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Giełdy bieżącej kadencji, z zastrzeżeniem, że w przypadku uzupełniania składu Zarządu Giełdy bieżącej kadencji najpierw jest dokonywany wybór w trybie określonym w § 20 ust. 3 z uwzględnieniem trybu określonego w § 20 ust. 4, przy czym ten tryb musi być zachowany zawsze w przypadku uzupełnienia składu Zarządu Giełdy, w skład którego nie wchodzi przynajmniej jeden członek Zarządu Giełdy powołany w trybie określonym w § 20 ust. 3 z uwzględnieniem trybu określonego w § 20 ust. 4.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu następuje pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego i ich zarejestrowania przez właściwy sąd.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20.118.606 akcji, z których oddano 35.003.076 ważnych głosów, co stanowi 47,93% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34.988.976 głosów za,
- oddano 14.000 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 100 głosów.