

Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 17 stycznia 2013 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 17 stycznia 2013 r. Panią/Pana  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 17 stycznia 2013 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. Zmiany w składzie Zarządu.
6. Zakończenie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)  
z dnia 17 stycznia 2013 r.  
w sprawie zmian w składzie Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Zarządu Giełdy p. ....

§ 2

Walne Zgromadzenie wnioskuję do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

W celu wykonania postanowienia zawartego w § 2 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie udziela p. .... pełnomocnictwa do podpisania i złożenia Komisji Nadzoru Finansowego wniosku, o którym mowa w § 2, wraz z właściwymi dokumentami, a także wykonywania innych niezbędnych czynności związanych z rozpatrywaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego przedmiotowego wniosku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1, który wchodzi w życie z dniem doręczenia Spółce decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w

sprawie wyrażenia zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy dokonane niniejszą uchwałą.