

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21 czerwca 2013 r. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 21 czerwca 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 r., sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2012.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2012 r. oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki.

8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 r.
11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
13. Wybór niezależnego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłaszanych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych Spółki.
14. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
15. Wybór sędziów Sądu Giełdowego.
16. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Giełdy z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 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 2012 r.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie
finansowe za rok 2012, na które składają się:

- bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 649 983 tys. zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 65 558 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 2 211 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście jedenaście tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków

pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 95 950 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),

- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2012 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 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 2012 wynoszącego 65 557 044,66 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy) w sposób następujący:

- | | |
|---|-------------------|
| - wypłata dywidendy | 32 738 160,00 zł, |
| - odpis na kapitał rezerwowy | 32 218 884,66 zł, |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 600 000,00 zł. |

§ 2

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,78 zł (siedemdziesiąt osiem groszy).

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na 12 lipca 2013 r.

§ 4

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 26 lipca 2013 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Proponowana wypłata dywidendy za 2012 r. w kwocie 32 738 160,00 zł oznacza wypłatę 0,78 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 49,94% zysku netto za 2012 r., zaś stopa dywidendy 2,10% przy kapitalizacji GPW z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Proponowana przez Zarząd Giełdy struktura podziału zysku netto za 2012 r. jest zgodna z polityką dywidendową GPW, zakładającą minimalną wielkość wskaźnika wypłaty dywidendy mieszczącego się w przedziale 30%-50% zysku netto. Czynniki decydującymi o proponowanym przez Zarząd wskaźniku wypłaty dywidendy są założenia zapewnienia akcjonariuszom określonego poziomu uczestnictwa w wypracowanym zysku netto, potrzeby rozwojowe GPW, optymalizacja struktury kapitału oraz zachowanie płynności finansowej Spółki w razie realizowania inwestycji kapitałowych w 2013/2014 r.

Przeznaczenie kwoty 600.000,00 złotych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych uzasadnia potrzeba uzupełnienia środków tego funduszu tak, aby istniała realna możliwość spełnienia przez fundusz jego ustawowej roli.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za 2012 r.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 r., na które składają się:

- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 959 024 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 106 230 tys. zł (słownie: sto sześć milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 31 397 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 87 798 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

- informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 Pawłowi Graniewskiemu
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 Jackowi Jaszczołtowi
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 Sławomirowi Krupie
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 Jackowi
Lewandowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku
obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 Słomskiemu
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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
wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Giełdy Panią/Pana _____, /która/y spełnia kryteria niezależności określone w § 14 ust. 1 Statutu Spółki/.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Z dniem 9 kwietnia 2013 r. Pan Paweł Graniewski, powołany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 28 lutego 2011 r. do Rady Giełdy jako przedstawiciel Akcjonariuszy Mniejszościowych, na podstawie Uchwały Rady Giełdy z 22 lutego 2013 r. i po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, wszedł w skład Zarządu Giełdy, składając jednocześnie rezygnację z członkostwa w Radzie Giełdy.

Statut Spółki w § 13 ust. 11 stanowi, że w przypadku, w którym na skutek wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji, z wyłączeniem przypadku odwołania członka Rady Giełdy, w skład Rady Giełdy nie będzie wchodzić: (i) przynajmniej jeden członek Rady Giełdy wybrany w trybie określonym w postanowieniach ust. 3-4 albo ust. 6-7 spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy członków Giełdy; oraz (ii) jeden członek Rady Giełdy wybrany w trybie określonym w postanowieniach ust. 3-4 albo ust. 6-7 spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych; wybory w trybie określonym w postanowieniach ust. 3-4 z uwzględnieniem postanowień ust. 5 przeprowadza się nie później niż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. (...)

W związku z powyższą statutową regulacją oraz faktem wygaśnięcia mandatu Pana Pawła Graniewskiego jako członka Rady Giełdy, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki powinno powołać do Rady Giełdy członka wybranego spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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:

14.849.470 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);

27.122.530 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:

14.807.470 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);

27.164.530 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 § 9 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów wymaga:

- 1) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego albo obligacyjnego na przedsiębiorstwie Giełdy lub jego zorganizowanej części;
- 2) zbycie lub obciążenie przez Giełdę jakimkolwiek prawem rzeczowym lub obligacyjnym udziałów lub akcji posiadanych przez Giełdę w podmiotach prowadzących działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi;
- 3) nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 4) nabycie akcji własnych."

otrzymuje brzmienie:

„2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów wymaga:

- 1) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego albo obligacyjnego na przedsiębiorstwie Giełdy lub jego zorganizowanej części;
- 2) nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 3) nabycie akcji własnych."

§ 3

W § 12 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Począwszy od roku 2011 dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. W takim przypadku Spółka zapewni:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
- 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia."

otrzymuje brzmienie:

„3. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
- 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia."

§ 4

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.

Uzasadnienie:

Zmiana § 4 Statutu wynika z potrzeby dostosowania jego treści do aktualnej struktury kapitału zakładowego Spółki. Struktura ta uległa zmianie w związku z dokonaniem przez Zarząd Giełdy, na wniosek akcjonariuszy zamiany 42.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii B.

Zmianę § 9 ust. 2 Zarząd Giełdy proponuje w związku z tym, że Spółka posiada niewielkie pakiety akcji w zagranicznych spółkach prowadzących giełdy.

W ukraińskiej INNEX PJSC, Spółka posiada 9,99% kapitału zakładowego, a w rumuńskiej spółce SIBEX 1,3% kapitału zakładowego. Statutowy wymóg uzyskiwania zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie lub obciążenie przez Giełdę jakimkolwiek prawem rzeczowym lub obligacyjnym udziałów lub akcji posiadanych przez Giełdę w podmiotach prowadzących działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w odniesieniu do wyżej określonych pakietów akcji, w ocenie Zarządu Giełdy jest nieadekwatny do skali zaangażowania Spółki w wyżej wymienionych podmiotach. Ponadto usunięcie ze Statutu Spółki powyższego wymogu umożliwi Zarządowi Giełdy elastyczne i szybkie reagowanie na sytuację rynkową, w której potencjalnie sprzedaż akcji takiego podmiotu byłaby dla Spółki korzystna. Zapewni także Zarządowi Giełdy większą swobodę w realizowaniu strategii Spółki w odniesieniu do zaangażowania kapitałowego w takich podmiotach.

Należy też wskazać, że stosownie do § 18 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie akcji albo udziałów w spółkach prawa handlowego, jeżeli ich wartość według ceny nabycia lub zbycia przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki należy do kompetencji Rady Giełdy. Taki nadzór nad transakcjami zbycia przez Spółkę akcji posiadanych w spółkach prawa handlowego w ocenie Zarządu Giełdy jest wystarczający.

Proponowana zmiana § 12 ust. 3 ma na celu usunięcie informacji, że od roku 2011 Spółka dopuszcza udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jako że ma ona już znaczenie wyłącznie historyczne, a także nadanie zapisowi statutowemu brzmienia maksymalnie zbliżonego do treści zawartej w art. 406⁵ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru sędziów Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego,
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziów giełdowych następujące osoby:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Uzasadnienie:

W związku z upływem z dniem 30 czerwca 2013 r. kadencji sędziów Sądu Giełdowego Walne Zgromadzenie, zgodnie z kompetencją przyznaną Statutem Spółki, powinno dokonać wyboru 10 sędziów Sądu Giełdowego.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego

Na podstawie § 28 ust. 4 Statutu Spółki oraz na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Prezesa Sądu Giełdowego, a na Wiceprezesa Sądu Giełdowego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Uzasadnienie:

W związku z upływem z dniem 30 czerwca 2013 r. kadencji Prezesa (Pana Andrzeja Szumańskiego) i Wiceprezesa (Pana Aleksandra Chłopeckiego) Sądu Giełdowego Walne Zgromadzenie, zgodnie z kompetencją przyznaną Statutem Spółki, powinno spośród sędziów giełdowych dokonać wyboru na nową kadencję osób, które będą sprawować powyższe funkcje.