

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 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 z dnia 22 czerwca 2016 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 22 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu z dnia 22 czerwca 2016 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 2015 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2015 r.,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.,
 - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 r.,
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.,
 - e) wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2015 r.
7. Rozpatrzenie dokumentów Rady Giełdy:
 - a) sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2015 r.,
 - b) oceny sytuacji Spółki za 2015 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki,
 - c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2015 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,

- określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- d) oceny polityki prowadzonej przez Spółkę w 2015 r. w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
 - e) oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
 - f) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2015 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 r.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.
 11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
 12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
 13. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
 14. Uzupełnienie składu Rady Giełdy.
 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 22 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Giełdy
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu
Giełdy z działalności Spółki w 2015 r.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe
za rok 2015, na które składają się:

- bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 734 023 tys. zł (słownie: siedemset trzydzieści cztery miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 96 905 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 3 888 tys. zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 27 473 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 22 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 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 2015 wynoszącego 96 904 977,40 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy) w sposób następujący:

wypłata dywidendy	96 535 600,00 zł,
odpis na kapitał rezerwowy	369 377,40 zł.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza z kapitału rezerwowego Spółki kwotę w wysokości 2 518 320,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§ 3.

Łączna wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,36 zł (dwa złote trzydzieści sześć groszy).

§ 4.

Ustala się dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2016 r.

§ 5.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 4 sierpnia 2016 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 99 053 920,00 zł oznacza wypłatę 2,36 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 80,11% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, zaś stopa dywidendy 6,36% przy kapitalizacji GPW z dnia 19 maja 2016 r.

Proponowana przez Zarząd Giełdy wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową GPW. Polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

Rekomendując wysokość dywidendy Zarząd Giełdy uwzględnia między innymi następujące istotne czynniki:

- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW,*

- *stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,*
- *potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.*

Jednocześnie proponowany podział zysku uwzględnia potrzebę podejmowania przez GPW działań na rzecz rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, ze względu na szczególny status i charakter GPW, jako jednego z istotnych instytucjonalnych filarów gwarantujących stabilność, bezpieczeństwo, sprawność i dalszy rozwój całego rynku kapitałowego w Polsce.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za 2015 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 2015 r., na które składają się:

- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 022 815 tys. zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia dwa miliony osiemset piętnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 123 719 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 20 801 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie

stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie:
28 704 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset cztery tysiące złotych),

- informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 22 czerwca 2016 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 Dariuszowi Kacprzykowi
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2015.

§ 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 z dnia 22 czerwca 2016 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 Bogdanowi Klimaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2015.

§ 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 22 czerwca 2016 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 Andrzejowi Ladko
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2015.

§ 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 22 czerwca 2016 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 2015.

§ 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 22 czerwca 2016 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 Waldemarowi Majowi
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2015.

§ 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 22 czerwca 2016 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 Piotrowi Piłatowi
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2015.

§ 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 22 czerwca 2016 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 Wiesławowi Rozłuckiemu
z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2015.

§ 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 22 czerwca 2016 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 2015.

§ 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 22 czerwca 2016 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 2015.

§ 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 22 czerwca 2016 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 Dariuszowi
Kułakowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku
obrotowym 2015.

§ 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 22 czerwca 2016 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 Karolowi Półtorakowi
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2015.

§ 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 22 czerwca 2016 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 Mirosławowi
Szczepańskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku
obrotowym 2015.

§ 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 22 czerwca 2016 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 Pawłowi Tamborskiemu
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 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 Grzegorzowi Zawadzie
z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółki

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

§ 1

§ 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność określona w pkt 66.11.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w tym:

- 1) prowadzenie giełdy instrumentów finansowych, praw majątkowych, lub praw do towarów giełdowych, lub innej działalności w zakresie organizowania obrotu takimi instrumentami, prawami lub towarami giełdowymi oraz innej działalności związanej z tym obrotem,
- 2) prowadzenie działalności w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego,
- 3) organizowanie alternatywnego systemu obrotu.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność określona w pkt 66.11.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w tym:
 - 1) prowadzenie giełdy instrumentów finansowych, praw majątkowych, lub praw do towarów giełdowych, lub innej działalności w zakresie organizowania obrotu takimi instrumentami, prawami lub towarami giełdowymi oraz innej działalności związanej z tym obrotem,
 - 2) prowadzenie działalności w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego,
 - 3) organizowanie alternatywnego systemu obrotu,
 - 4) prowadzenie platformy aukcyjnej.
2. W zakresie przedmiotu działalności, o którym mowa w ust. 1 Spółka może w szczególności podejmować działania na rzecz rozwoju rynku kapitałowego.”

§ 2

W § 18 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

- „2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu oraz właściwych ustaw, 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 powiązany 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.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu oraz właściwych ustaw, 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 ustalone 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 umowy w istotny sposób wpływającej na sytuację finansową lub prawną Spółki, której drugą stroną jest akcjonariusz posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiot powiązany,
- 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 zastrzeżeniem ust 2, członkowie Zarządu Giełdy, w tym Wiceprezesi, są powoływani i odwoływani przez Radę Giełdy.
4. 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.
5. (-)

6. 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 zastrzeżeniem ust 2, członkowie Zarządu Giełdy, w tym Wiceprezesa, są powoływani i odwoływani przez Radę Giełdy.
4. 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.
5. Regulamin Zarządu Giełdy określa szczegółowy tryb działania Zarządu Giełdy.

§ 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 § 3 polega na dodaniu w opisie przedmiotu działalności Spółki, podejmowania działań na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, co wynika ze szczególnej roli GPW jako instytucji infrastrukturalnej polskiego rynku kapitałowego i konieczności podejmowania przez nią działań na rzecz szeroko

rozumianego rozwoju tego rynku. Ponadto dodano punkt dotyczący prowadzenia platformy aukcyjnej, co stanowi dostosowanie przedmiotu działalności Spółki do aktualnej treści art.21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zmiana w § 18 ust. 2 obejmująca wyłącznie pkt 9 służy zbliżeniu postanowienia Statutu do zasady zawartej w § 11 ust. 2 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ponadto spowodowana jest przewidywanym uchynieniem przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, do których odwołuje się dotychczasowe postanowienie Statutu, w związku z wejściem w życie z dniem 3 lipca br. 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596 /2014 w sprawie nadużyć na rynku.

Zmiana w § 20 ma charakter wyłącznie techniczny (wprowadzenie ciągłości numeracji ustępów w ramach tego paragrafu).

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 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 Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku ze złożeniem przez p. Łukasza Hardta rezygnacji z członkostwa w Radzie Giełdy z dniem 18 lutego 2016 r. konieczne jest uzupełnienie składu Rady Giełdy, tak aby składała się ona z 7 osób, stosownie do podjętej w dniu 25 lipca 2014 r. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w sprawie ustalenia liczby członków Rady Giełdy nowej kadencji.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 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 2016 r.

Uzasadnienie

W związku z upływem z dniem 30 czerwca 2016 r. 3-letniej kadencji sędziów Sądu Giełdowego Walne Zgromadzenie, zgodnie z kompetencją przyznaną Statutem Spółki, powinno dokonać wyboru 10 sędziów Sądu Giełdowego.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 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 2016 r.

Uzasadnienie

W związku z upływem z dniem 30 czerwca 2016 r. 3-letniej 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.