

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 lutego 2011 r. Pana Mateusza Rodzyńkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 18.778.579 akcji, z których oddano 33.634.349 ważnych głosów, co stanowi 44,74% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 33.634.344 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 5 głosów.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 18.778.579 akcji, z których oddano 33.634.349 ważnych głosów, co stanowi 44,74% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 33.634.349 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie odwołania członka Rady Giełdy

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 18.778.579 akcji, z których oddano 33.634.349 ważnych głosów, co stanowi 44,74% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 31.653.254 głosów za,
- oddano 155.631 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 1.825.464 głosów.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 28 lutego 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 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powołuje do składu Rady Giełdy Pana Jacka Lewandowskiego. Pan Jacek Lewandowski spełnia kryteria niezależności określone w § 14 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 18.778.579 akcji, z których oddano 33.634.349 ważnych głosów, co stanowi 44,74% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 31.415.254 głosów za,
- oddano 224.236 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 1.994.859 głosów.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 28 lutego 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 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powołuje do składu Rady Giełdy Pana Pawła Graniewskiego. Pan Paweł Graniewski spełnia kryteria niezależności określone w § 14 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 18.778.579 akcji, z których oddano 33.634.349 ważnych głosów, co stanowi 44,74% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 32.935.952 głosów za,
- oddano 169.631 głosów przeciw,
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 528.766 głosów.