

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. 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 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.

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.

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.

Uzasadnienie:

Zaproponowany w projekcie uchwały podział zysku Spółki jest zgodny z wnioskiem Zarządu Giełdy, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Giełdy w dniu 6 kwietnia 2011 r.

Proponowana przez Zarząd struktura podziału zysku netto za 2010 rok jest zgodna z polityką dywidendową GPW zakładającą długookresową stabilizację poziomu wskaźnika wypłaty dywidendy, którego minimalna wielkość będzie się mieściła w przedziale 30% - 50% zysku netto. GPW pozycjonuje się jako spółka dywidendowa, która długoterminowo gwarantuje swoim akcjonariuszom określony poziom uczestnictwa w wypracowanym zysku netto i jednocześnie zapewnia uczestnictwo w zyskach wypracowywanych w okresach szczególnych. Istotnymi czynnikami decydującymi o proponowanym przez Zarząd wskaźniku wypłaty dywidendy są potrzeby rozwojowe GPW, optymalizacja struktury kapitału i płynność finansowa Spółki.

Wysokość jednostkowego wyniku finansowego Giełdy w 2010 została ukształtowana pod znaczącym wpływem wypłaty dywidendy przez KDPW, która w kwocie 54,1 mln zł wpłynęła do GPW w styczniu 2011, zaś zgodnie z MSR 18 została zaliczona do wyników roku 2010. Dywidenda ta obejmowała zyski KDPW z lat ubiegłych oraz dywidendę za rok 2009.

Zarząd Giełdy stoi na stanowisku, że zapewnienie akcjonariuszom możliwości uczestnictwa w tym jednorazowym wydarzeniu finansowym zgodne jest z koncepcją spółki dywidendowej oraz praktyką międzynarodową w tym względzie. Nie stoi także w sprzeczności z długoterminową strategią stabilności polityki dywidendowej.

GPW jest spółką posiadającą wysoką zdolność do generowania gotówki oraz dysponującą obecnie znacznymi zasobami środków płynnych; środki płynne na koniec lutego 2011 wynosiły 206,5 mln zł. Giełda jest także firmą, której rozwój i możliwości tworzenia wartości dla akcjonariuszy nie zależą bezpośrednio od zwiększania wartości aktywów poprzez inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Zależy to bowiem w dużym stopniu od przyjętej strategii biznesowej, znajomości rynku, skutecznej identyfikacji szans

biznesowych oraz właściwego wykorzystania zasobów kapitału intelektualnego Spółki.

Z tych też względów proponowane proporcje podziału zysku nie stanowią zagrożenia dla możliwości rozwojowych Spółki i realizacji jej strategii biznesowej, ani dla zapewnienia płynności finansowej w Spółce. Zaplanowane wydatki na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz na działalność bieżącą będą finansowane z posiadanych płynnych środków finansowych oraz przyszłych wpływów z działalności.

Ewentualne potrzeby finansowe Spółki związane z możliwym nabyciem udziału większościowego w Towarowej Giełdzie Energii (TGE) Zarząd zamierza zaspokoić poprzez wykorzystanie finansowania zewnętrznego tj. zaciągnięcie kredytu. Byłoby to działanie zmieniające dotychczasową wieloletnią strukturę kapitału Giełdy i służące optymalizacji tej struktury z punktu widzenia tworzenia wartości dla akcjonariuszy.

Możliwość wypłaty dywidendy z zysku Spółki wynika z § 5 ust. 1 Statutu Spółki.

Przeznaczenie zysku Spółki za 2010 r. w kwocie 200.000,00 złotych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych uzasadnia potrzeba uzupełnienia środków tego funduszu tak, aby istniała realna możliwość spełniania przez fundusz jego ustawowej roli. Proponowana kwota jest taka sama, jak kwota przeznaczona na ZFŚS z zysku roku 2009.

Możliwość zasilenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z zysku Spółki wynika z § 26 ust. 1 Statutu Spółki.

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.

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.

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.

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 Rodzyńkiewiczowi z wykonywania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2010.

§ 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 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Spółki Rada Giełdy składa się z 5-7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, a liczbę członków Rady Giełdy wchodzących w skład Rady Giełdy danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. Powołanie Rady Giełdy w maksymalnym dopuszczalnym Statutem składzie, zapewni Spółce optymalne funkcjonowanie tego organu oraz umożliwi należyte obsadzenie funkcjonujących w jego ramach Komitetów.

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. _____ .

§ 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 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. _____.

§ 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 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. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 r. będą otrzymywać wynagrodzenie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu Spółki członkowie Rady Giełdy otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. W związku z rozpoczynającą się nową kadencją Rady Giełdy zasadne jest ustalenie przez Walne Zgromadzenie wynagrodzenia członków Rady Giełdy.

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 powiązaniem 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.

Uzasadnienie:

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

Zmiany § 18 ust. 2 (wkreślenie drugiej części zdania w pkt.7) oraz wykreślenie treści pkt.10) oraz § 20 (wykreślenie treści ust. 5) wynikają z faktu utraty przez Skarb Państwa, w związku z prywatyzacją Spółki, statusu akcjonariusza posiadającego ponad połowę akcji Spółki. W związku z tym zasadne jest usunięcie postanowień Statutu Spółki, które z uwagi na zaistniałe zmiany w strukturze własnościowej Spółki stały się bezprzedmiotowe. Zmiana § 30 ust. 2 polega na usunięciu odniesienia do wykreślanego § 20 ust. 5.