

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2012 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 2012 r. Pana Ludwika Sobolewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- **w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 013 090 akcji, z których oddano 34 729 560 ważnych głosów, co stanowi 47,68% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;**
- **oddano 34 170 652 głosów za,**
- **oddano 0 głosów przeciw**
- **wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 558 908 głosów.**

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 27 czerwca 2012 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 2011 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r. oraz wniosków Zarządu Giełdy dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2011.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2011 r. oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2011 r.

12. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.
13. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.
14. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
15. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- **w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 013 090 akcji, z których oddano 34 729 560 ważnych głosów, co stanowi 47,68% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;**
- **oddano 34 177 652 głosów za,**
- **oddano 0 głosów przeciw**
- **wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 908 głosów.**

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 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 2011 r.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2011, na które składają się:

- bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 587.253.000 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 121.148.000 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sto czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 13.774.000 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 179.053.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2011 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- **w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 391 akcji, z których oddano 34 844 861 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;**
- **oddano 34 292 953 głosów za,**
- **oddano 0 głosów przeciw**

- **wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 908 głosów.**

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 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 2011 wynoszącego

121.147.877,06 złotych (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych sześć groszy) w sposób następujący:

- | | |
|---|-------------------|
| – wypłata dywidendy | 60.439.680,00 zł, |
| – odpis na kapitał rezerwowy | 60.508.197,06 zł, |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 200.000,00 zł. |

§ 2

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 1,44 zł (jeden złoty czterdzieści cztery grosze).

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na 6 lipca 2012 r.

§ 4

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2012 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 30 923 986 głosów za,
- oddano 0 głosów przeciw
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 3 920 880 głosów.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki z lat ubiegłych wynoszącą 1.002.947,14 złotych (jeden milion dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem złotych czternaście groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 292 958 głosów za,
- oddano 0 głosów przeciw
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 908 głosów.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za 2011 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 2011 r., na które składają się:

- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 732.907.000 zł (słownie: siedemset trzydzieści dwa miliony dziewięćset siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 134.142.000 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści dwa tysiące złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 234.000 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie:

183.485.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),

- informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- **w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;**
- **oddano 34 280 380 głosów za,**
- **oddano 12 578 głosów przeciw**
- **wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 908 głosów.**

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2012 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 wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- **w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;**
- **oddano 34 099 845 głosów za,**
- **oddano 193 108 głosów przeciw**
- **wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 913 głosów.**

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- **w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;**

- oddano 34 099 845 głosów za,
- oddano 193 340 głosów przeciw
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 681 głosów.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 099 845 głosów za,
- oddano 193 340 głosów przeciw
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 681 głosów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- **w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji,
z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w
całym kapitale zakładowym Spółki;**
- **oddano 34 099 845 głosów za,**
- **oddano 193 340 głosów przeciw**
- **wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 681 głosów.**

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- **w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji,
z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w
całym kapitale zakładowym Spółki;**
- **oddano 34 099 845 głosów za,**
- **oddano 193 340 głosów przeciw**
- **wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 681 głosów.**

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- **w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;**
- **oddano 34 099 845 głosów za,**
- **oddano 193 345 głosów przeciw**
- **wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 676 głosów.**

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2012 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 wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 099 845 głosów za,
- oddano 193 340 głosów przeciw
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 681 głosów.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2012 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 wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 099 845 głosów za,
- oddano 193 340 głosów przeciw
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 681 głosów.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 099 845 głosów za,
- oddano 193 345 głosów przeciw

- **wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 676 głosów.**

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- **w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;**
- **oddano 34 100 077 głosów za,**
- **oddano 193 108 głosów przeciw**
- **wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 681 głosów.**

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2012 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 wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- **w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji,
z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w
całym kapitale zakładowym Spółki;**
- **oddano 34 099 845 głosów za,**
- **oddano 193 340 głosów przeciw**
- **wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 681 głosów.**

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- **w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 006 090 akcji, z których oddano 34 722 560 ważnych głosów, co stanowi 47,67% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;**
- **oddano 33 956 544 głosów za,**
- **oddano 193 108 głosów przeciw**
- **wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 572 908 głosów.**

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- **w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;**
- **oddano 34 099 850 głosów za,**
- **oddano 193 340 głosów przeciw**
- **wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 676 głosów.**

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 099 850 głosów za,
- oddano 193 340 głosów przeciw
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 676 głosów.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 099 850 głosów za,
- oddano 193 340 głosów przeciw

- **wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 676 głosów.**

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2012 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:

15.087.470 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."

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:

14.849.470 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."

§ 2

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.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 292 958 głosów za,
- oddano 0 głosów przeciw
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 908 głosów.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Giełdy Pana Marka Słomskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 31 743 452 głosów za,
- oddano 1 506 866 głosów przeciw
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 1 594 548 głosów.