

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 17 stycznia 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 17 stycznia 2013 r. Pana Marka Wierzbowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 21.910.445 akcji, z których oddano 36.619.915 ważnych głosów, co stanowi 52,20% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 36.607.337 głosów za,
- oddano 12.578 głosów przeciw
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 17 stycznia 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. Zmiany w składzie Zarządu.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 21.910.445 akcji, z których oddano 36.619.915 ważnych głosów, co stanowi 52,20% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 36.619.915 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 17 stycznia 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Zarządu Giełdy Pana Ludwika Sobolewskiego.

§ 2

Walne Zgromadzenie wnioskuję do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

W celu wykonania postanowienia zawartego w § 2 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Wierzbowskiemu pełnomocnictwa do podpisania i złożenia Komisji Nadzoru Finansowego wniosku, o którym mowa w § 2, wraz z właściwymi dokumentami, a także wykonywania innych niezbędnych czynności związanych z rozpatrywaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego przedmiotowego wniosku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1, który wchodzi w życie z dniem doręczenia Spółce decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy dokonane niniejszą uchwałą.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 21.910.445 akcji, z których oddano 36.619.915 ważnych głosów, co stanowi 52,20% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 36.534.947 głosów za,
- oddano 42.968 głosów przeciw
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 42.000 głosów.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Giełdy Pana Adama Maciejewskiego.

§ 2

Walne Zgromadzenie wnioskuję do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

W celu wykonania postanowienia zawartego w § 2 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Wierzbowskiemu pełnomocnictwa do podpisania i złożenia Komisji Nadzoru Finansowego wniosku, o którym mowa w § 2, wraz z właściwymi dokumentami, a także wykonywania innych niezbędnych czynności związanych z rozpatrywaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego przedmiotowego wniosku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1, który wchodzi w życie z dniem doręczenia Spółce decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w

sprawie wyrażenia zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy dokonane niniejszą uchwałą.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 21.910.445 akcji, z których oddano 36.619.915 ważnych głosów, co stanowi 52,20% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 36.527.947 głosów za,
- oddano 49.968 głosów przeciw
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 42.000 głosów.