

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 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 21 czerwca 2013 r. Pana Marka Wierzbowskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 461 akcji, z których oddano 34 939 931 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 939 931 głosów za przyjęciem uchwały;
- nie oddano głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 21 czerwca 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 r., sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2012.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2012 r. oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki.

8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 r.
11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
13. Wybór niezależnego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłaszanych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych Spółki.
14. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
15. Wybór sędziów Sądu Giełdowego.
16. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.
17. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 461 akcji, z których oddano 34 939 931 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 939 931 głosów za przyjęciem uchwały;
- nie oddano głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Giełdy z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 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 2012 r.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2012, na które składają się:

- bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 649 983 tys. zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 65 558 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 2 211 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście jedenaście tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków

pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 95 950 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),

- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2012 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 466 akcji, z których oddano 34 939 936 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 939 936 głosów za przyjęciem uchwały;
- nie oddano głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 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 2012 wynoszącego 65 557 044,66 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy) w sposób następujący:

- wypłata dywidendy	32 738 160,00 zł,
- odpis na kapitał rezerwowy	32 218 884,66 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	600 000,00 zł.

§ 2

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,78 zł (siedemdziesiąt osiem groszy).

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na 12 lipca 2013 r.

§ 4

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 26 lipca 2013 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 466 akcji, z których oddano 34 939 936 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 939 936 głosów za przyjęciem uchwały;
- nie oddano głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za 2012 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 2012 r., na które składają się:

- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 959 024 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 106 230 tys. zł (słownie: sto sześć milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 31 397 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 87 798 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

- informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 466 akcji, z których oddano 34 939 936 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 939 936 głosów za przyjęciem uchwały;
- nie oddano głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 466 akcji, z których oddano 34 939 936 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 841 731 głosów za przyjęciem uchwały;
- oddano 98 200 głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- oddano 5 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 466 akcji, z których oddano 34 939 936 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 841 731 głosów za przyjęciem uchwały;
- oddano 98 205 głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 466 akcji, z których oddano 34 939 936 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 841 731 głosów za przyjęciem uchwały;
- oddano 98 200 głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- oddano 5 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 466 akcji, z których oddano 34 939 936 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 841 731 głosów za przyjęciem uchwały;
- oddano 98 200 głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- oddano 5 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 466 akcji, z których oddano 34 939 936 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 841 731 głosów za przyjęciem uchwały;
- oddano 98 200 głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- oddano 5 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 466 akcji, z których oddano 34 939 936 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 841 731 głosów za przyjęciem uchwały;
- oddano 98 205 głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 466 akcji, z których oddano 34 939 936 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 841 731 głosów za przyjęciem uchwały;
- oddano 98 200 głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- oddano 5 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 466 akcji, z których oddano 34 939 936 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 841 731 głosów za przyjęciem uchwały;
- oddano 98 200 głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- oddano 5 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 466 akcji, z których oddano 34 939 936 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 841 736 głosów za przyjęciem uchwały;
- oddano 98 200 głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 466 akcji, z których oddano 34 939 936 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 841 736 głosów za przyjęciem uchwały;
- oddano 98 200 głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 466 akcji, z których oddano 34 939 936 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 841 736 głosów za przyjęciem uchwały;
- oddano 98 200 głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 466 akcji, z których oddano 34 939 936 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 841 731 głosów za przyjęciem uchwały;
- oddano 98 200 głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- oddano 5 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Giełdy Pana Wiesława Rozłuckiego, który spełnia kryteria niezależności określone w § 14 ust. 1 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 466 akcji, z których oddano 34 939 936 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 201 250 głosów za przyjęciem uchwały;
- oddano 248 277 głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- oddano 490 409 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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:
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.”

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:
 - 14.807.470 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);
 - 27.164.530 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 § 12 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Począwszy od roku 2011 dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. W takim przypadku Spółka zapewni:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
- 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia."

otrzymuje brzmienie:

„3. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
- 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia."

§ 3

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 18 435 385 akcji, z których oddano 33 151 855 ważnych głosów, co stanowi 43,92% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 33 151 855 głosów za przyjęciem uchwały;
- nie oddano głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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. Pana Andrzeja Szumańskiego,
2. Pana Aleksandra Chłopeckiego,
3. Pana Jacka Michalczyka,
4. Pana Zbigniewa Mrowca,
5. Pana Leszka Kozińskiego,
6. Pana Stanisława Sołtysińskiego,
7. Pana Mateusza Rodzyńkiewicza,
8. Pana Jarosława Dominiaka,
9. Pana Konrada Konarskiego,
10. Pana Marka Wodnickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 466 akcji, z których oddano 34 939 936 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 546 165 głosów za przyjęciem uchwały;
- oddano 86 175 głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- oddano 307 596 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 Pana Andrzeja Szumańskiego, a na Wiceprezesa Sądu Giełdowego Pana Aleksandra Chłopeckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 466 akcji, z których oddano 34 939 936 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 34 546 170 głosów za przyjęciem uchwały;
- oddano 86 175 głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- oddano 307 591 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie odwołania członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Giełdy Pana Sebastiana Skuzę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 466 akcji, z których oddano 34 939 936 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 31 652 829 głosów za przyjęciem uchwały;
- oddano 2 097 744 głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- oddano 1 189 363 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2013 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 Dariusza Kacprzyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 223 466 akcji, z których oddano 34 939 936 ważnych głosów, co stanowi 48,18% w kapitale zakładowym Spółki;
- oddano 31 673 824 głosów za przyjęciem uchwały;
- oddano 2 097 749 głosów przeciw przyjęciu uchwały;
- oddano 1 168 363 głosów wstrzymujących się.