

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 26 czerwca 2014 roku

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 26 czerwca 2014 roku Pana Marka Wierzbowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.473.303, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,16%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.196.773,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.196.772 głosów za, 0 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 26 czerwca 2014 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. Powołanie Prezesa Zarządu Giełdy nowej kadencji.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 r., sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2013 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2013 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.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 r.
12. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
13. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
14. Ustalenie liczby członków Rady Giełdy nowej kadencji.
15. Powołanie członków Rady Giełdy nowej kadencji, w tym członków niezależnych.
16. Określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Giełdy nowej kadencji.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.473.328, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,16%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.196.798,
- oddano 31.284.967 głosów za, 0 głosów przeciw i 4.911.831 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy nowej kadencji

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 (j. t. Dz. U. z 2014, poz. 94), Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje na Prezesa Zarządu Giełdy nowej kadencji Pana Pawła Tamborskiego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki wnioskuję do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie w skład Zarządu Giełdy Pana Pawła Tamborskiego, dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3.

W celu wykonania postanowienia zawartego w § 2 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Wierzbowskiemu pełnomocnictwa, z prawem substytucji, 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 zmianę w składzie Zarządu Giełdy wynikającą z niniejszej uchwały oraz uzyskania przez Pana Pawła Tamborskiego zgody powołanej przez Prezesa Rady Ministrów Komisji Rozpatrującej Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnienie Osób Które Pełniły Funkcje Publiczne, wynikającej z art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, j.t.) jednakże nie wcześniej niż w dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA za rok 2013.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.473.328, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,16%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.196.798,
- w głosowaniu tajnym oddano 32.232.973 głosów za, 3.314.450 głosów przeciw i 649.375 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie SA

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, co
następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ogłasza przerwę w obradach do dnia 15 lipca 2014 roku do
godziny 11.00.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.473.328, procentowy udział akcji z których
oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,16%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.196.798,
- w głosowaniu tajnym oddano 29.467.966 głosów za, 1.803.006 głosów przeciw i 4.925.826
głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 15 lipca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie SA

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, co
następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ogłasza przerwę w obradach do dnia 25 lipca 2014 roku do
godziny 11.00.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.452.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,11%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.168.795,
- oddano 31.256.965 głosów za, 6 głosów przeciw i 4.911.824 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za 2013 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 2013 r.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2013, na które składają się:

- bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 722 435 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 101 385 tys. zł (słownie: sto jeden milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 71 602 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów sześćset dwa tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 13 360 tys. zł (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- oddano 36.182.794 głosów za, 0 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 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 2013 wynoszącego 101 385 378,19 złotych (słownie: sto jeden milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych dziewiętnaście groszy) w sposób następujący:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| - wypłata dywidendy | 50 366 400,00 zł, |
| - odpis na kapitał rezerwowy | 51 018 978,19 zł. |

§ 2.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy).

§ 3.

Ustala się dzień dywidendy na dzień 7 sierpnia 2014 r.

§ 4.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 26 sierpnia 2014 r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- oddano 36.177.595 głosów za, 0 głosów przeciw i 5.200 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 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 2013 r., na które składają się:

- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 059 128 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 113 543 tys. zł (słownie: sto trzynaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 82 216 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 57 948 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- oddano 36.177.595 głosów za, 0 głosów przeciw i 5.200 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.324, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.794,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.176.269 głosów za, 0 głosów przeciw i 6.525 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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 Dariuszowi Kacprzykowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.324, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.794,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.176.269 głosów za, 0 głosów przeciw i 6.525 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.176.270 głosów za, 0 głosów przeciw i 6.525 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.176.270 głosów za, 0 głosów przeciw i 6.525 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.176.270 głosów za, 0 głosów przeciw i 6.525 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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 Wiesławowi Rozłuckiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.176.270 głosów za, 0 głosów przeciw i 6.525 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.176.270 głosów za, 0 głosów przeciw i 6.525 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.176.270 głosów za, 0 głosów przeciw i 6.525 głosów wstrzymujących się.*

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.176.270 głosów za, 0 głosów przeciw i 6.525 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.181.470 głosów za, 0 głosów przeciw i 1.325 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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 Pawłowi Graniewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.181.470 głosów za, 0 głosów przeciw i 1.325 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.181.470 głosów za, 0 głosów przeciw i 1.325 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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 Dariuszowi Kułakowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.181.470 głosów za, 0 głosów przeciw i 1.325 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.181.470 głosów za, 0 głosów przeciw i 1.325 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.167.470 głosów za, 0 głosów przeciw i 15.325 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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 Mirosławowi Szczepańskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 36.181.470 głosów za, 0 głosów przeciw i 1.325 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- oddano 34.223.116 głosów za, 1.909.237 głosów przeciw i 50.442 głosy wstrzymujące.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji Pana Waldemara Markiewicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 4.505.841 głosów za, 1.671.736 głosów przeciw i 30.005.218 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji Pana Marka Słomskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.495.273 głosy za, 59.244 głosy przeciw i 628.278 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Giełdy

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji Pana Mariusza Patrowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 2.674.840 głosów za, 3.474.762 głosy przeciw i 30.033.193 głosy wstrzymujące.*

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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 Pana Dariusza Kacprzyka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.560.199 głosów za, 30.435 głosów przeciw i 592.161 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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 Pana Jacka Lewandowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.518.199 głosów za, 30.435 głosów przeciw i 634.161 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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 Pana Piotra Piłata.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 32.096.297 głosów za, 1.642.927 głosów przeciw i 2.443.571 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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 Pana Wiesława Rozłuckiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.518.199 głosów za, 30.435 głosów przeciw i 634.161 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 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 Pana Marka Wierzbowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.560.199 głosów za, 30.435 głosów przeciw i 592.161 głosów wstrzymujących.*

Uchwała nr 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 r.

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zwołanie w możliwie najkrótszym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mającego na celu wybór członka Rady Giełdy spośród akcjonariuszy mniejszościowych nie będących członkami Giełdy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- oddano 29.390.945 głosów za, 25 głosów przeciw i 6.791.825 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 25 lipca 2014 r.

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Giełdy

§ 1.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że członkowie Rady Giełdy począwszy od daty podjęcia niniejszej uchwały będą otrzymywać wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:

- Prezes Rady Giełdy – 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
- Wiceprezes Rady Giełdy, Sekretarz Rady Giełdy, Członek Rady Giełdy – 1,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc dotychczas podjęte uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Giełdy.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%,
- łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,
- w głosowaniu tajnym oddano 33.123.276 głosów za, 0 głosów przeciw i 3.059.519 głosów wstrzymujących.