



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Giełda Papierów Wartościowych S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 12 stycznia 2016 r
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 1 100 000**

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Prezesa 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 (Dz.U. z 2014 r. poz. 94 j. t., z późn. zm.), Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie powołuje Małgorzatę Zaleską na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy.</p> <p>§ 2. Walne Zgromadzenie wnioskuję do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy dokonane niniejszą uchwałą.</p> <p>§ 3. W celu wykonania postanowienia zawartego w § 2 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie udziela Markowi Wodnickiemu 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.</p> <p>§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1, który wchodzi w życie z dniem doręczenia Spółce decyzji Komisji Nadzoru Finansowego wyrażającej zgodę na zmianę w składzie Zarządu Giełdy dokonaną niniejszą uchwałą.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwały 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzeja Ladko, - Bogdana Klimaszewskiego, - Wiesława Rozłuckiego, - Sławomira Antkiewicza, <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała 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 Waldemara Maja</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jarosława Grzywińskiego, - Wojciecha Nagel, - Łukasza Hardt, - Ewę Sibrecht Oskę, - Adama Miłosza, <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>