



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki GPW S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 19 czerwca 2017 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 100 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2016</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2016 r. (zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 r.)</p> <p>§ 2. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2016, na które składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 764 730 tys. zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych), - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 116 085 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 17 221 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych), - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 32 239 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), - informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku. <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok 2016 wynoszącego 116 085 155,18 złotych (słownie: sto szesnaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i osiemnaście groszy) w sposób następujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłata dywidendy: 90 239 800,00 zł - odpis na kapitał rezerwowy: 25 845 355,18 zł <p>§ 2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,15 zł (dwa złote piętnaście groszy).</p> <p>§ 3. Ustala się dzień dywidendy na dzień 19 lipca 2017 r.</p> <p>§ 4. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2017 r.</p> <p>§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki</p>	<p>Za</p>

<p>postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku.</p> <p>§ 2. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r., na które składają się: - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 157 848 tys. zł (słownie: jeden miliard sto pięćdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych), - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 131 134 tys. zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sto trzydzieści cztery tysiące złotych), - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 32 060 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych), - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 86 428 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych), - informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Giełdy Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium: - Panu Markowi Dietlowi, - Panu Jarosławowi Dominiakowi, - Panu Jarosławowi Grzywińskiemu, - Panu Łukaszowi Hardtowi, - Panu Bogdanowi Klimaszewskiemu, - Panu Andrzejowi Ladko, - Panu Jackowi Lewandowskiemu, - Panu Waldemarowi Majowi, - Panu Adamowi Miłośzowi, - Panu Wojciechowi Nagelowi, - Panu Wiesławowi Rozłuckiemu, - Panu Wojciechowi Sawickiemu, - Pani Ewie Sibrecht – Ośce, - Panu Markowi Słomskiemu, - Panu Łukaszowi Świerżewskiemu, - Panu Markowi Wierzbowskiemu, z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2016.</p> <p>§ 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Giełdy Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium: - Panu Michałowi Cieciorowskiemu, - Panu Pawłowi Dziekońskiemu,</p>	Za

<p>- Panu Dariuszowi Kułakowskiemu, - Panu Karolowi Półtorakowi, - Panu Grzegorzowi Zawadzie, z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2016. § 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 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 Małgorzacie Zaleskiej z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2016. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania Członków Rady Giełdy § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Giełdy: 1) Pana Wojciecha Nagela 2) Pana Jarosława Grzywińskiego 3) Pana Grzegorza Kowalczyka 4) Pana Marka Dietla 5) Pana Marka Słomskiego 6) Pana Eugeniusza Szumiejkę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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 - Pana Filipa Paszke, - Pana Piotra Prażmo, - Pana Krzysztofa Kaczmarczyka, - Pana Bogusława Bartczaka, - Pana Jakuba Modrzejewskiego, - Pana Wojciecha Nagela, - Pana Eugeniusza Szumiejkę, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</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 (tj. Dz.U.2016, poz. 1636, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje p. Marka Dietla na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy. § 2 Walne Zgromadzenie wnioskuje 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 p. Tomasza Walkiewicza pełnomocnictwa do podpisania i złożenia</p>	<p>Za</p>

<p>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</p> <p>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>Uchwała w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>W statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>1. w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu oraz właściwych ustaw, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:</p> <p>1) określanie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Giełdy; 2) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy; 3) wyrażanie zgody na dokonanie czynności, których przedmiotem jest:</p> <p>a) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:</p> <p>(i) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:</p> <p>– rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, – cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,</p> <p>(ii) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:</p> <p>– rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, – cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;</p> <p>b) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:</p> <p>(i) 100 000 000 złotych lub (ii) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;</p> <p>c) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:</p> <p>(i) 100 000 000 złotych lub (ii) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;</p> <p>d) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:</p> <p>(i) 100 000 000 złotych lub (ii) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o</p>	<p>Za</p>

rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”;

2. w § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Rada Giełdy powołuje komitet audytu, którego skład i zadania są zgodne z obowiązującymi przepisami regulującymi funkcjonowanie firm audytorskich i biegłych rewidentów.”;

3. w § 18 w ust. 2:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki zawierającego również informacje, o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,”,

2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Giełdy na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 9 ust. 1a pkt 2),”,

3) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,”,

4) w pkt. 15 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 16-20 w brzmieniu:
„16) wyrażanie zgody na zawarcie umowy:
a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
17) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym,
18) wyrażanie zgody na zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 17),
19) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
20) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę, w innym trybie niż przetarg, składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu tej ustawy - ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”;

4. w § 18 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie akcji albo udziałów w spółkach prawa handlowego, jeżeli ich wartość według ceny nabycia lub zbycia przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1a pkt 3 lit. c i lit. d i ust. 2 pkt 2.”;

5. § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20.
1. Zarząd Giełdy jest organem wykonawczym Spółki i składa się od 3 do 5 członków, w tym Prezesa. Kadencja członków Zarządu Giełdy jest wspólna i wynosi cztery lata.
2. Prezesa Zarządu Giełdy powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Z zastrzeżeniem ust 2, członkowie Zarządu Giełdy są powoływani i odwoływani przez Radę Giełdy po przeprowadzeniu przez Radę Giełdy postępowania kwalifikacyjnego,

którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa Rada Giełdy.

4. Członkiem Zarządu Giełdy:

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- a) spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 - b) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - c) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - e) spełnia inne niż wymienione w lit. a-d wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
- 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

5. Zarząd Giełdy kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu Giełdy należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Giełdy. Uchwały Zarządu Giełdy zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów Prezesowi Zarządu Giełdy przysługuje głos rozstrzygający.

6. Regulamin Zarządu Giełdy określa szczegółowy tryb działania Zarządu Giełdy.”;

6. po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

„§ 22a.

1. Składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, są zbywane w trybie przetargu, chyba że:

1) wartość zbywanego składnika nie przekracza 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), albo

2) Rada Giełdy wyraziła zgodę na jego zbycie w innym trybie.

2. W przypadku zamiaru zbycia składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, Zarząd określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu, w tym w szczególności:

1) sposób udostępniania informacji o przetargu,

2) sposób ustalenia ceny wywoławczej zbywanych składników aktywów trwałych, jeżeli formuła przetargu będzie zakładała podanie ceny wywoławczej przez Spółkę,

3) minimalne wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna odpowiadać oferta,

4) termin składania ofert oraz zakończenia przetargu,

5) warunki, w których dopuszcza się obniżenie ceny poniżej ceny wywoławczej lub zmianę warunków przetargu, a także zakończenia przetargu bez wyłonienia oferty,

- z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Spółki.”.

§ 2.

<p>Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do wprowadzenia w statutach i umowach spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229), wymogów określonych w art. 17 ust. 1-6, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-5 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259).</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna</p> <p>Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>W Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna w § 3 wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia Stałego w roku obrotowym poprzedzającym rok, dla którego dokonywane jest obliczanie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”,</p> <p>2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Jako odrębne Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego określa się:</p> <p>1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, 2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259), - w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229).”</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>