



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Giełda Papierów wartościowych w Warszawie S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 337 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 r. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2018 r. (zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 r.).</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., na które składają się: – jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 785 254 tys. zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), – jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 151 929 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), – jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 30 779 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), – jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 59 364 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), – informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok 2018 wynoszącego 151 928 816,18 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset szesnaście złotych i osiemnaście groszy) w sposób następujący: – wypłata dywidendy: 133 470 960,00 zł, – odpis na kapitał rezerwowy: 18 457 856,18 zł.</p> <p>§ 2 Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 3,18 zł (słownie: trzy złote osiemnaście groszy).</p> <p>§ 3 Ustala się dzień dywidendy na dzień 19 lipca 2019 r.</p> <p>§ 4 Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2019 r.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki</p>	<p>Za</p>

<p>postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., na które składają się: – skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 217 317 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście siedemnaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy złotych), – skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 183 701 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset jeden tysięcy złotych), – skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 47 162 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), – skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 91 071 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), – informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bogusławowi Bartczakowi - Krzysztofowi Kaczmarczykowi, - Januszowi Krawczykowi - Jakubowi Modrzejewskiemu, - Wojciechowi Nagelowi - Filipowi Paszke - Piotrowi Prażmo - Eugeniuszowi Szumiejko <p>z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2018.</p> <p>§ 2 Uchwała 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piotrowi Borowskiemu - Michałowi Cieciórskiemu - Markowi Dietlowi - Jackowi Fotkowi - Dariuszowi Kułakowskiemu - Izabeli Olszewskiej <p>z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2018.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

Uchwała	Przeciw
<p>w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w Statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:</p> <p>1) Dotychczasowy § 4. ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: „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: 14.772.470 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); 27.199.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B.”</p> <p>2) Dotychczasowy § 5. ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: „1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez firmę audytorską i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.”</p> <p>3) W § 9. ust. 1a skreśla się punkt 3);</p> <p>4) Dotychczasowy § 14. Statutu otrzymuje brzmienie: „1.Co najmniej dwóch członków Rady Giełdy powinno spełniać kryteria niezależności określone dla członka komitetu audytu w przepisach regulujących funkcjonowanie firm audytorskich i biegłych rewidentów oraz określone w zasadach ładu korporacyjnego wydanych na podstawie Regulaminu Giełdy. 2. Członkowie Rady Giełdy, spełniający kryteria niezależności, o których mowa w ust. 1, składają niezwłocznie Spółce oraz Radzie Giełdy oświadczenie o utracie statusu członka niezależnego. 3. W wypadku, gdy do Rady Giełdy zostanie wybrany kandydat wskazany przez akcjonariuszy, o których mowa w § 13 ust. 3 pkt 1 i 2 niespełniający kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1, wybór taki jest bezskuteczny wobec Spółki, zaś w wypadku gdy kryteria te przestaną być spełnione w trakcie kadencji członka Rady Giełdy, mandat takiego członka Rady Giełdy wygasa. 4. Rada Giełdy powołuje komitet audytu, którego skład i zadania są zgodne z obowiązującymi przepisami określonymi w ust. 1. 5. Rada Giełdy powołuje komitet nominacji i wynagrodzeń oraz może powołać inne komitety, w szczególności komitet regulacji i ładu korporacyjnego. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określają regulaminy poszczególnych komitetów uchwalane przez Radę Giełdy.”</p> <p>5) Dotychczasowy § 18 Statutu otrzymuje brzmienie: „1.Rada Giełdy sprawuje stałą nadzór nad działalnością Spółki. 2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Giełdy należy: 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki, 1a) zatwierdzanie sprawozdania Zarządu 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, 1b) zatwierdzanie sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 2) ocena wniosków Zarządu Giełdy dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen, 4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem: a) oceny sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, b) oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wydanych na podstawie Regulaminu Giełdy, oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, d) oceny prowadzenia przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, e) oceny funkcjonowania w Spółce polityki wynagradzania, 5) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, 6) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z pracy Rady Giełdy, 7) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy rocznego skonsolidowanego i jednostkowego planu finansowego oraz monitorowanie jego wykonania, 8) uchwalanie Regulaminu Rady Giełdy, 9) uchwalanie na wniosek Zarządu Giełdy Regulaminu Giełdy, a także zmian tego Regulaminu, 10) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy: a) procedury dotyczącej zgłaszania naruszeń, b) regulaminu funkcjonowania audytu wewnętrznego oraz rocznego planu audytów wewnętrznych, c) regulaminu Zarządu Giełdy, d) schematu organizacyjnego, określającego wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie Giełdy, e) strategii zarządzania ryzykiem, f) zasad zarządzania konfliktami interesów, 11) określanie zasad nabywania i zbywania papierów wartościowych notowanych na prowadzonej przez</p>	

Spółkę giełdzie przez członków Zarządu Giełdy i członków Rady Giełdy, 12) zatwierdzenie, określonej przez komitet nominacji i wynagrodzeń, polityki różnorodności w odniesieniu do członków Zarządu Giełdy, 13) zatwierdzenie, określonej przez komitet nominacji i wynagrodzeń, polityki w zakresie realizacji szkoleń dla członków Zarządu Giełdy oraz członków Rady Giełdy, 14) zatwierdzenie, określonej przez komitet audytu, polityki wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania ustawowego badania sprawozdań finansowych, 15) zatwierdzenie, określonej przez komitet audytu, polityki w zakresie nabywania od audytora i spółek jego sieci usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego, 16) opiniowanie polityki sponsoringowej prowadzonej przez Spółkę oraz zasad przyznawania darowizn, 17) opiniowanie Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie wynikających z tego Regulaminu kompetencji Rady Giełdy, 18) realizacja obowiązków wynikających z Regulaminu Giełdy oraz Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, 19) ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Giełdy na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 9 ust. 1a pkt 2, 20) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu Giełdy, 21) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki, 22) dokonywanie corocznej oceny stosowania przez Spółkę „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, 23) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy w istotny sposób wpływającej na sytuację finansową lub prawną Spółki, której drugą stroną jest akcjonariusz posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiot powiązany, 24) wyrażanie zgody na dokonanie czynności, których przedmiotem jest: 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 3% 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 3% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: (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: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, (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: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; b) nabycie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 pkt 4 niniejszego paragrafu, składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: (i) 40 000 000 złotych lub (ii) 3% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 25) 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, 26) 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 za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym, 27) 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 26), 28) 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, 29) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę, w innym trybie niż przetarg lub aukcja, składników aktywów

<p>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, 30) podejmowanie decyzji w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Giełdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 3. Ponadto do kompetencji Rady Giełdy należą następujące sprawy, z zastrzeżeniem, że uchwały Rady Giełdy w tych sprawach wymagają 4/5 głosów: 1) wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia stanowiącego alians strategiczny z inną giełdą (porozumienie, którego przedmiotem jest w szczególności trwała współpraca operacyjna w zakresie stanowiącym zasadniczy przedmiot działalności Spółki); 2) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy wieloletniej strategii rozwoju Giełdy; 3) wyrażenie zgody na zawarcie, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, umowy powierzenia podmiotom zewnętrznym obsługi operacyjnej obrotu na rynku regulowanym lub jakiegokolwiek z jego segmentów lub umowy powierzenia podmiotom zewnętrznym obsługi operacyjnej obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie obrotu; 4) nabycie systemu informatycznego służącego zawieraniu transakcji giełdowych; 5) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie akcji albo udziałów w spółkach prawa handlowego, jeżeli ich wartość według ceny nabycia, objęcia lub wartości rynkowa zbycia przekracza: (i) 4 000 000 złotych lub (ii) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. 4. W przypadku, gdy dla dokonania czynności określonej Statutem wymagana jest zgoda Rady Giełdy i Walnego Zgromadzenia, wystarczające jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu. 5. Rada Giełdy upoważniona jest każdorazowo, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o rejestracji zmian Statutu Spółki, do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.”</p> <p>6) Dotychczasowy § 20. ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: „3. Z zastrzeżeniem ust. 2, członkowie Zarządu Giełdy są powoływani i odwoływani przez Radę Giełdy. Powołanie członka Zarządu następuje 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.”</p> <p>7) Po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu: „Zarząd sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej, wraz ze sprawozdaniem Zarządu Giełdy z działalności za ubiegły rok obrotowy: 1) sprawozdanie 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) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.</p> <p>8) Dotychczasowy § 22a. Statutu otrzymuje brzmienie: „1. Składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, są zbywane w trybie aukcji lub przetargu, chyba że: 1) wartość zbywanych składników nie przekracza 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), albo 2) Rada Giełdy wyraziła zgodę na ich 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 lub aukcji, w tym w szczególności: 1) sposób udostępniania informacji o przetargu lub aukcji, 2) sposób ustalenia ceny wywoławczej zbywanych składników aktywów trwałych, jeżeli formuła przetargu lub aukcji 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 lub aukcji, 5) warunki, w których dopuszcza się obniżenie ceny poniżej ceny wywoławczej lub zmianę warunków przetargu lub aukcji, a także zakończenia przetargu lub aukcji bez wyłonienia oferty, - z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Spółki.”</p> <p>§ 2 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.</p>	
<p>Uchwały w sprawie wyboru sędziego 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 sędziego Sądu Giełdowego: - Aleksandra Chłopeckiego - Jana Izdebskiego - Macieja Mataczyńskiego</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Marka Michalskiego - Mirosława Pawełczyka - Mateusza Rodzynkiewicza - Tomasza Siemiątkowskiego - Andrzeja Szumańskiego - Pawła Wajdę - Aleksandra Wenera <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyboru Prezesa Sądu Giełdowego Na podstawie § 28 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Prezesa Sądu Giełdowego p. Andrzeja Szumańskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie wyboru Wiceprezesa Sądu Giełdowego Na podstawie § 28 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Wiceprezesa Sądu Giełdowego p. Aleksandra Chłopeckiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 7 Statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Walne Zgromadzenie Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna (Spółka) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne). 2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 4- krotności do 8- krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy. 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.</p> <p>§ 3 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. 2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji Spółki lub wzroście wartości Spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych. 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wagi dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). Dla obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczenia Celów ustala się 90% Wagi, co w tym zakresie stanowi o rozszereżonym charakterze Wynagrodzenia Zmiennego, z zastrzeżeniem ust. 6. 4. Jako odrębne Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego określa się: 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</p>	Za

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.). 5. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, RN stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez firmę audytorską sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust. 6. 6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. 2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych. 2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych. 3. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 i § 3, Rada Nadzorcza może dodatkowo przyznać Członkom Zarządu prawo do świadczeń takich samych jak należne pracownikom Spółki, w szczególności takich jak: 1) szkolenia i dofinansowanie nauki podnoszącej kwalifikacje zawodowe adekwatne do funkcji członka Zarządu Giełdy; 2) opieka medyczna; 3) Pracowniczy Program Emerytalny; 4) ubezpieczenie: a) od odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki (tzw. D&O), w tym z tytułu emisji papierów wartościowych, b) życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. 2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. 3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. 4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. 5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. 6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. 7. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w § 3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. 2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne. 3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. 4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej

<p>na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. 5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.</p> <p>§ 8</p> <p>1. Uchyla się Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Spółka) z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. 2. Uchyla się Uchwałę nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Spółka) z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 9</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna</p> <p>Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Walne Zgromadzenie Spółki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna (Spółka) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 1,5. 2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. 3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 9% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. 4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 8% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. 5. Dla Przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 9 % wynagrodzenia określonego w ust. 1. 6. Dodatkowe wynagrodzenia określone w ust. 2-4 i ust. 5 nie sumują się .</p> <p>§ 2</p> <p>Uchyla się Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”) z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>