



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2012 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 838.693**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 czerwca 2012 r. Pana Ludwika Sobolewskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 013 090 akcji, z których oddano 34 729 560 ważnych głosów, co stanowi 47,68% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;</li><li>- oddano 34 170 652 głosów za,</li><li>- oddano 0 głosów przeciw</li><li>- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 558 908 głosów.</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 27 czerwca 2012 r. przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r.</li><li>6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r. oraz wniosków Zarządu Giełdy dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2011.</li><li>7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2011 r. oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki.</li><li>8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 r.</li><li>9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 r.</li><li>10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych.</li><li>11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2011 r.</li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

<p>12. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.</p> <p>13. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.</p> <p>14. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.</p> <p>15. Zmiany w składzie Rady Giełdy.</p> <p>16. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 013 090 akcji, z których oddano 34 729 560 ważnych głosów, co stanowi 47,68% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;</li> <li>- oddano 34 177 652 głosów za,</li> <li>- oddano 0 głosów przeciw</li> <li>- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 908 głosów.</li> </ul>	
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r.</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 2011 r.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2011, na które składają się:</p> <p>bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 587.253.000 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),</p> <p>rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 121.148.000 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sto czterdzieści osiem tysięcy złotych),</p> <p>zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 13.774.000 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),</p> <p>rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 179.053.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),</p> <p>informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2011 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 391 akcji, z których oddano 34 844 861 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;</li> <li>- oddano 34 292 953 głosów za,</li> <li>- oddano 0 głosów przeciw</li> </ul> <p>- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 908 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 4</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Sp wca 2012 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 rok 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 2011 wynoszącego 121.147.877,06 złotych (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych sześć groszy) w sposób następujący: wyплата dywidendy 60.439.680,00 zł, odpis na kapitał rezerwowy 60.508.197,06 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 200.000,00 zł.</p> <p>§ 2 Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 1,44 zł (jeden złoty czterdzieści cztery grosze).</p> <p>§ 3 Ustala się dzień dywidendy na 6 lipca 2012 r.</p> <p>§ 4 Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2012 r.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; - oddano 30 923 986 głosów za, - oddano 0 głosów przeciw - wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 3 920 880 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p> <p>w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki z lat ubiegłych wynoszącą 1.002.947,14 złotych (jeden milion dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem złotych czternaście groszy) z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; - oddano 34 292 958 głosów za, - oddano 0 głosów przeciw - wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 908 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2011 r. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2011 r., na które składają się: skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 732.907.000 zł (słownie: siedemset trzydzieści dwa miliony dziewięćset siedem tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 134.142.000 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści dwa tysiące złotych), zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 234.000 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie:  183.485.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2011 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; - oddano 34 280 380 głosów za, - oddano 12 578 głosów przeciw - wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 908 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Marii Dobrowolskiej z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; - oddano 34 099 845 głosów za, - oddano 193 108 głosów przeciw - wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 913 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Graniewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2</p>	<b>ZA</b>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;</li> <li>- oddano 34 099 845 głosów za,</li> <li>- oddano 193 340 głosów przeciw</li> <li>- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 681 głosów.</li> </ul>	
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi Jaszczołtowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;</li> <li>- oddano 34 099 845 głosów za,</li> <li>- oddano 193 340 głosów przeciw</li> <li>- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 681 głosów.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Krupie z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;</li> <li>- oddano 34 099 845 głosów za,</li> <li>- oddano 193 340 głosów przeciw</li> <li>- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 681 głosów.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi Lewandowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których</li> </ul>	<b>ZA</b>

<p>oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oddano 34 099 845 głosów za,</li> <li>- oddano 193 340 głosów przeciw</li> <li>- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 681 głosów.</li> </ul>	
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Leszkowi Pawłowiczowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;</li> <li>- oddano 34 099 845 głosów za,</li> <li>- oddano 193 345 głosów przeciw</li> <li>- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 676 głosów.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mateuszowi Rodzyńkiewiczowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;</li> <li>- oddano 34 099 845 głosów za,</li> <li>- oddano 193 340 głosów przeciw</li> <li>- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 681 głosów.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Marii Sierpińskiej z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;</li> <li>- oddano 34 099 845 głosów za,</li> <li>- oddano 193 340 głosów przeciw</li> </ul>	<b>ZA</b>

<p>- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 681 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sebastianowi Skuzie z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;</p> <p>- oddano 34 099 845 głosów za, - oddano 193 345 głosów przeciw</p> <p>- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 676 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Wierzbowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;</p> <p>- oddano 34 100 077 głosów za, - oddano 193 108 głosów przeciw</p> <p>- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 681 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Zganiaczowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;</p> <p>- oddano 34 099 845 głosów za, - oddano 193 340 głosów przeciw</p> <p>- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 681 głosów</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>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 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 006 090 akcji, z których oddano 34 722 560 ważnych głosów, co stanowi 47,67% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; - oddano 33 956 544 głosów za, - oddano 193 108 głosów przeciw - wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 572 908 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p> <p>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 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; - oddano 34 099 850 głosów za, - oddano 193 340 głosów przeciw - wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 676 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p> <p>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 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; - oddano 34 099 850 głosów za, - oddano 193 340 głosów przeciw - wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 676 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne</p>	<b>ZA</b>



<p>Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Adamowi Maciejewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;</li> <li>- oddano 34 099 850 głosów za,</li> <li>- oddano 193 340 głosów przeciw</li> </ul> <p>- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 676 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p> <p>w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki (?Statut?), w ten sposób, że:</p> <p>§ 1 § 4 w dotychczasowym brzmieniu: ?§ 4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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:       <ol style="list-style-type: none"> <li>15.087.470 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, oraz</li> <li>2) w sposób określony w § 9 ust. 4 pkt 2);</li> </ol> </li> <li>26.884.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B.</li> </ol> </li> <li>2. Akcje imienne serii A mogą ulegać zamianie na akcje na okaziciela.</li> <li>3. Z chwilą zamiany akcje zamieniane stają się akcjami zwykłymi na okaziciela i będą oznaczane jako akcje serii B.</li> <li>4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.</li> <li>5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.?</li> </ol> <p>otrzymuje brzmienie: ?§ 4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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:       <ol style="list-style-type: none"> <li>14.849.470 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, oraz</li> <li>2) w sposób określony w § 9 ust. 4 pkt 2);</li> </ol> </li> <li>27.122.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B.</li> </ol> </li> <li>2. Akcje imienne serii A mogą ulegać zamianie na akcje na okaziciela.</li> <li>3. Z chwilą zamiany akcje zamieniane stają się akcjami zwykłymi na okaziciela i będą oznaczane jako akcje serii B.</li> <li>4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.</li> <li>5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.?</li> </ol> <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><b>ZA</b></p>

<p>- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;</p> <p>- oddano 34 292 958 głosów za,</p> <p>- oddano 0 głosów przeciw</p> <p>- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 551 908 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 27 czerwca 2012 r.</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Giełdy</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Giełdy Pana Marka Słomskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20 128 396 akcji, z których oddano 34 844 866 ważnych głosów, co stanowi 47,96% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;</p> <p>- oddano 31 743 452 głosów za,</p> <p>- oddano 1 506 866 głosów przeciw</p> <p>- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 1 594 548 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>