



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 stycznia 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.223.964

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 17 stycznia 2013 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 17 stycznia 2013 r. Pana Marka Wierzbowskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none">- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 21.910.445 akcji, z których oddano 36.619.915 ważnych głosów, co stanowi 52,20% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;- oddano 36.607.337 głosów za,- oddano 12.578 głosów przeciw- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 17 stycznia 2013 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 17 stycznia 2013 r. przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">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. Zmiany w składzie Zarządu.6. Zamknięcie obrad. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none">- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 21.910.445 akcji, z których oddano 36.619.915 ważnych głosów, co stanowi 52,20% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki;- oddano 36.619.915 głosów za,- nie oddano głosów przeciw,- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 17 stycznia 2013 r.</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie zmian w składzie 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. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Zarządu Giełdy Pana Ludwika Sobolewskiego.</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 Panu Markowi Wierzbowskiemu 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 w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy dokonane niniejszą uchwałą.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 21.910.445 akcji, z których oddano 36.619.915 ważnych głosów, co stanowi 52,20% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; - oddano 36.534.947 głosów za, - oddano 42.968 głosów przeciw - wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 42.000 głosów. 	
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 17 stycznia 2013 r.</p> <p>w sprawie zmian w składzie 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. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie powołuje do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Giełdy Pana Adama Maciejewskiego.</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 Panu Markowi Wierzbowskiemu 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 w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy dokonane niniejszą uchwałą.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 21.910.445 akcji, z których oddano 36.619.915 ważnych głosów, co stanowi 52,20% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; - oddano 36.527.947 głosów za, 	<p>ZA</p>



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- oddano 49.968 głosów przeciw- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 42.000 głosów. | |
|--|--|