



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.803.000

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 26 czerwca 2014 roku 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 26 czerwca 2014 roku Pana Marka Wierzbowskiego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.473.303, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,16%, - łączna liczba ważnych głosów 36.196.773, - w głosowaniu tajnym oddano 36.196.772 głosów za, 0 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 26 czerwca 2014 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. Powołanie Prezesa Zarządu Giełdy nowej kadencji.6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 r.7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 r., sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2013 r.8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2013 r. oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki.9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 r.10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 r.11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 r.	<p>ZA</p>

<p>12. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.</p> <p>13. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.</p> <p>14. Ustalenie liczby członków Rady Giełdy nowej kadencji.</p> <p>15. Powołanie członków Rady Giełdy nowej kadencji, w tym członków niezależnych.</p> <p>16. Określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Giełdy nowej kadencji.</p> <p>17. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.473.328, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,16%, - łączna liczba ważnych głosów 36.196.798, - oddano 31.284.967 głosów za, 0 głosów przeciw i 4.911.831 głosów wstrzymujących. 	
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?)</p> <p>z dnia 26 czerwca 2014 r.</p> <p>w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy nowej kadencji</p> <p>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 (j. t. Dz. U. z 2014, poz. 94), Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje na Prezesa Zarządu Giełdy nowej kadencji Pana Pawła Tamborskiego.</p> <p>§ 2.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki wnioskuje do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie w skład Zarządu Giełdy Pana Pawła Tamborskiego, dokonane niniejszą uchwałą.</p> <p>§ 3.</p> <p>W celu wykonania postanowienia zawartego w § 2 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Wierzbowskiemu pełnomocnictwa, z prawem substytucji, 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.</p> <p>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 zmianę w składzie Zarządu Giełdy wynikającą z niniejszej uchwały oraz uzyskania przez Pana Pawła Tamborskiego zgody powołanej przez Prezesa Rady Ministrów Komisji Rozpatrującej Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnienie Osób Które Pełniły Funkcje Publiczne, wynikającej z art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, j.t.) jednakże nie wcześniej niż w dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA za rok 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.473.328, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,16%, - łączna liczba ważnych głosów 36.196.798, - w głosowaniu tajnym oddano 32.232.973 głosów za, 3.314.450 głosów przeciw i 649.375 głosów wstrzymujących. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?)</p> <p>z dnia 26 czerwca 2014 r.</p> <p>w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA</p> <p>Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, co</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ogłasza przerwę w obradach do dnia 15 lipca 2014 roku do godziny 11.00.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.473.328, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,16%, - łączna liczba ważnych głosów 36.196.798, - w głosowaniu tajnym oddano 29.467.966 głosów za, 1.803.006 głosów przeciw i 4.925.826 głosów wstrzymujących</p>	
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ogłasza przerwę w obradach do dnia 25 lipca 2014 roku do godziny 11.00.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.452.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,11%, - łączna liczba ważnych głosów 36.168.795, - oddano 31.256.965 głosów za, 6 głosów przeciw i 4.911.824 głosów wstrzymujących</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 r. 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 2013 r.</p> <p>§ 2. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2013, na które składają się: ? bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 722 435 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych), ? rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 101 385 tys. zł (słownie: sto jeden milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), ? zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 71 602 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów sześćset dwa tysiące złotych), ? rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 13 360 tys. zł (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), ? informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA

<p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - oddano 36.182.794 głosów za, 0 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący.</p>	
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok 2013 wynoszącego 101 385 378,19 złotych (słownie: sto jeden milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych dziewiętnaście groszy) w sposób następujący: - wypłata dywidendy 50 366 400,00 zł, - odpis na kapitał rezerwowy 51 018 978,19 zł. § 2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy). § 3. Ustala się dzień dywidendy na dzień 7 sierpnia 2014 r. § 4. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 26 sierpnia 2014 r. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - oddano 36.177.595 głosów za, 0 głosów przeciw i 5.200 głosów wstrzymujących.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 r. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 r., na które składają się: ? skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 059 128 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych), ? skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 113 543 tys. zł (słownie: sto trzysta osiem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych), ? zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 82 216 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy złotych), ? skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 57 948 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych), ? informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku.</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - oddano 36.177.595 głosów za, 0 głosów przeciw i 5.200 głosów wstrzymujących.</p>	
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. 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: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Graniewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2013. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.324, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.794, - w głosowaniu tajnym oddano 36.176.269 głosów za, 0 głosów przeciw i 6.525 głosów wstrzymujących.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. 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: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dariuszowi Kacprzykowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2013. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.324, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.794, - w głosowaniu tajnym oddano 36.176.269 głosów za, 0 głosów przeciw i 6.525 głosów wstrzymujących.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. 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: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Krupie z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2013. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 36.176.270 głosów za, 0 głosów przeciw i 6.525 głosów wstrzymujących.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?)</p>	ZA

<p>z dnia 25 lipca 2014 r. 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: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi Lewandowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2013. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 36.176.270 głosów za, 0 głosów przeciw i 6.525 głosów wstrzymujących.</p>	
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. 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: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Leszkowi Pawłowiczowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2013. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 36.176.270 głosów za, 0 głosów przeciw i 6.525 głosów wstrzymujących.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. 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: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wiesławowi Rozłuckiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2013. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 36.176.270 głosów za, 0 głosów przeciw i 6.525 głosów wstrzymujących.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. 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: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sebastianowi Skuzie z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2013. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA

<p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 36.176.270 głosów za, 0 głosów przeciw i 6.525 głosów wstrzymujących.</p>	
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. 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: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Słomskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2013. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 36.176.270 głosów za, 0 głosów przeciw i 6.525 głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. 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: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Wierzbowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2013. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 36.176.270 głosów za, 0 głosów przeciw i 6.525 głosów wstrzymujących.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. 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 2013. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 36.181.470 głosów za, 0 głosów przeciw i 1.325 głosów wstrzymujących.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r.</p>	ZA

<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:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Graniewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 36.181.470 głosów za, 0 głosów przeciw i 1.325 głosów wstrzymujących.</p>	
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. 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:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Beacie Jarosz z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 36.181.470 głosów za, 0 głosów przeciw i 1.325 głosów wstrzymujących.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. 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:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dariuszowi Kułakowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 36.181.470 głosów za, 0 głosów przeciw i 1.325 głosów wstrzymujących.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. 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:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Adamowi Maciejewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z</p>	ZA

<p>których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 36.181.470 głosów za, 0 głosów przeciw i 1.325 głosów wstrzymujących.</p>	
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. 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 2013. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 36.167.470 głosów za, 0 głosów przeciw i 15.325 głosów wstrzymujących.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. 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 Mirosławowi Szczepańskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2013. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 36.181.470 głosów za, 0 głosów przeciw i 1.325 głosów wstrzymujących.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Giełdy nowej kadencji § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Giełdy nowej kadencji składać się będzie z siedmiu członków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - oddano 34.223.116 głosów za, 1.909.237 głosów przeciw i 50.442 głosy wstrzymujące.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Giełdy § 1.</p>	ZA

<p>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 nowej kadencji Pana Waldemara Markiewicza.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 4.505.841 głosów za, 1.671.736 głosów przeciw i 30.005.218 głosów wstrzymujących. 	
<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Giełdy</p> <p>§ 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 nowej kadencji Pana Marka Słomskiego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 35.495.273 głosy za, 59.244 głosy przeciw i 628.278 głosów wstrzymujących. 	ZA
<p>Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Giełdy</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji Pana Mariusza Patrowicza.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 2.674.840 głosów za, 3.474.762 głosy przeciw i 30.033.193 głosy wstrzymujące. 	PRZECIWIW
<p>Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. 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 powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji Pana Dariusza Kacprzyka.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 35.560.199 głosów za, 30.435 głosów przeciw i 592.161 głosów wstrzymujących. 	ZA
<p>Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p>	ZA

<p>Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Giełdy § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji Pana Jacka Lewandowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 35.518.199 głosów za, 30.435 głosów przeciw i 634.161 głosów wstrzymujących.</p>	
<p>Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Giełdy § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji Pana Piotra Piłata. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 32.096.297 głosów za, 1.642.927 głosów przeciw i 2.443.571 głosów wstrzymujących.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Giełdy § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji Pana Wiesława Rożłuckiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 35.518.199 głosów za, 30.435 głosów przeciw i 634.161 głosów wstrzymujących.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Giełdy § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy nowej kadencji Pana Marka Wierzbowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795,</p>	ZA

<p>- w głosowaniu tajnym oddano 35.560.199 głosów za, 30.435 głosów przeciw i 592.161 głosów wstrzymujących.</p>	
<p>Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zwołanie w możliwie najkrótszym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mającego na celu wybór członka Rady Giełdy spośród akcjonariuszy mniejszościowych nie będących członkami Giełdy § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - oddano 29.390.945 głosów za, 25 głosów przeciw i 6.791.825 głosów wstrzymujących.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Giełdy § 1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że członkowie Rady Giełdy poczynwszy od daty podjęcia niniejszej uchwały będą otrzymywać wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości: - Prezes Rady Giełdy ? 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. - Wiceprezes Rady Giełdy, Sekretarz Rady Giełdy, Członek Rady Giełdy ? 1,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. § 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc dotychczas podjęte uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Giełdy. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 21.466.325, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,14%, - łączna liczba ważnych głosów 36.182.795, - w głosowaniu tajnym oddano 33.123.276 głosów za, 0 głosów przeciw i 3.059.519 głosów wstrzymujących.</p>	<p>ZA</p>