



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Giełda Papierów Wartościowych S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 1 337 901

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 r. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., na które składają się: – jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 695 776 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), – jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 99 564 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), – jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje spadek środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę: 69 471 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), – jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje spadek kapitału własnego o kwotę: 15 611 tys. zł (słownie: piętnaście milionów sześćset jedenaście tysięcy złotych), – informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., na które składają się: – skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 182 256 tys. zł (słownie: jeden miliard sto osiemdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), – skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 144 976 tys. zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), – skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę: 29 232 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych), – skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę: 32 970 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), – informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 oraz art. 348 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu</p>	Za

<p>spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok 2022 wynoszącego 99.564.021,06 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia jeden złotych sześć groszy) w sposób następujący: – wypłata dywidendy: 98.634.200,00 zł, – odpis na kapitał rezerwowo: 929.821,06 zł. § 2 Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza z kapitału rezerwowego Spółki kwotę w wysokości 14.690.200,00 zł (słownie: czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. § 3 Łączna wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,70 zł (słownie: dwa złote siedemdziesiąt groszy). § 4 Ustala się dzień dywidendy na dzień 24 lipca 2023 r. § 5 Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 7 sierpnia 2023 r. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Giełdy za 2022 r. z w zakresie wynikającym z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Na podstawie § 9 ust. 1a pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Giełdy za 2022 r. z w zakresie wynikającym z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały 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 z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały 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 z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian Statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki („Statut”), w ten sposób, że: § 1 W § 13 Statutu: ust. 1 o następującym brzmieniu: „1. Rada Giełdy składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych w skład Rady Giełdy wchodzi siedmiu członków. Kadencja członków Rady Giełdy jest wspólna i wynosi trzy lata.” otrzymuje brzmienie: „1. Rada Giełdy składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych w skład Rady Giełdy wchodzi siedmiu członków. Kadencja członków Rady Giełdy jest wspólna i wynosi trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.” § 2 § 17 Statutu o następującym brzmieniu: „§ 17. 1. Dla ważności uchwał Rady Giełdy wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 7 dni przed jego terminem wszystkich członków Rady Giełdy oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady</p>	Za

Giędy. 2. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 Statutu Rada Giędy podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Rady Giędy. 3. W posiedzeniu Rady Giędy można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym na potrzeby ustalenia kworum na posiedzeniu bierze się pod uwagę zarówno członków Rady Giędy obecnych fizycznie na posiedzeniu, jak i członków Rady Giędy uczestniczących w tym posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 4. Członkowie Rady Giędy mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Giędy. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Giędy. 5. Uchwały Rady Giędy mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Giędy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Giędy wzięła udział w podejmowaniu uchwały. 6. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 5 oraz zasady uczestnictwa w posiedzeniu Rady Giędy przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, określa Regulamin Rady Giędy. 7. W nagłych przypadkach Prezes Rady Giędy może zwołać posiedzenie w terminie krótszym niż określony w ust. 1.” otrzymuje brzmienie: „§ 17. 1. Dla ważności uchwał Rady Giędy wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 7 dni przed jego terminem wszystkich członków Rady Giędy oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Giędy. 2. Rada Giędy może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 3. Porządek obrad Rady Giędy nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, chyba że: 1) w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Giędy i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, lub 2) podjęcie określonych działań przez Radę Giędy jest konieczne dla uchronienia Spółki przed istotną szkodą lub leży w interesie uczestników obrotu. 4. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 Statutu Rada Giędy podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Rady Giędy. 5. W posiedzeniu Rady Giędy można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym na potrzeby ustalenia kworum na posiedzeniu bierze się pod uwagę zarówno członków Rady Giędy obecnych fizycznie na posiedzeniu, jak i członków Rady Giędy uczestniczących w tym posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 6. Członkowie Rady Giędy mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Giędy. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Giędy. 7. Uchwały Rady Giędy mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Giędy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Giędy wzięła udział w podejmowaniu uchwały. 8. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 7 oraz zasady uczestnictwa w posiedzeniu Rady Giędy przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, określa Regulamin Rady Giędy. 9. W nagłych przypadkach Prezes Rady Giędy może zwołać posiedzenie w terminie krótszym niż określony w ust. 1.” § 3 W § 18 Statutu: ust. 2 o następującym brzmieniu: „2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Giędy należy: 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu Giędy 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 Giędy dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 3) składanie Walnemu

Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen, 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Giełdy zgodnego z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, 5) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, 6) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach w Spółce celem jego zaopiniowania przez Walne Zgromadzenie oraz przygotowywanie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu do zapoznania się rocznego raportu z oceny funkcjonowania w Spółce polityki wynagradzania, 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 Spółkę giełdzie przez członków Zarządu Giełdy i członków Rady Giełdy, 12) zatwierdzanie, określonej przez komitet nominacji i wynagrodzeń, polityki różnorodności w odniesieniu do członków Zarządu Giełdy, 13) zatwierdzanie, określonej przez komitet nominacji i wynagrodzeń, polityki w zakresie realizacji szkoleń dla członków Zarządu Giełdy oraz członków Rady Giełdy, 14) zatwierdzanie, określonej przez komitet audytu, polityki wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania ustawowego badania sprawozdań finansowych, 15) zatwierdzanie, 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 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.” otrzymuje brzmienie: „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) (skreślony) 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, zgodnego z art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych oraz z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, 5) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, 6) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach w Spółce celem jego zaopiniowania przez Walne Zgromadzenie oraz przygotowywanie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu do zapoznania się rocznego raportu z oceny funkcjonowania w Spółce polityki wynagradzania, 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 Spółkę giełdzie przez członków Zarządu Giełdy i członków Rady Giełdy, 12) zatwierdzanie, określonej przez komitet nominacji i wynagrodzeń, polityki różnorodności w odniesieniu do członków Zarządu Giełdy, 13) zatwierdzanie, określonej przez komitet nominacji i wynagrodzeń, polityki w zakresie realizacji szkoleń dla członków Zarządu Giełdy oraz członków Rady Giełdy, 14) zatwierdzanie, określonej przez komitet audytu, polityki wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania ustawowego badania sprawozdań finansowych, 15) zatwierdzanie, 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,

<p>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 podwyższającego 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 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.” § 4 W § 20 Statutu: ust. 1 o następującym brzmieniu: „1. Zarząd Giełdy jest organem wykonawczym Spółki i składa się od 3 do 5 członków, w tym Prezesa. Kadencja członków Zarządu Giełdy jest wspólna i wynosi cztery lata.” otrzymuje brzmienie: „1. Zarząd Giełdy jest organem wykonawczym Spółki i składa się od 3 do 5 członków, w tym Prezesa. Kadencja członków Zarządu Giełdy jest wspólna i wynosi cztery lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.” § 5 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>Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Giełdy Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 oraz ust. 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Giełdy Pana Filipa Paszke. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Giełdy Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 oraz ust. 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w § 6 – 8 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji postanawia, co następuje: § 1 Powołuje się do składu Rady Giełdy Panią Evę Sudol. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Giełdy Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w § 6 – 8 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji postanawia, co następuje: § 1 Powołuje się do składu Rady Giełdy Pana Piotra Rybickiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</p>	Przeciw