

Uchwała nr 45
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust 2 pkt 1 oraz art 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) oraz § 18 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1

Dokonuje się zmiany uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w następujący sposób:

1. § 2 ust 2 o brzmieniu:

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 4- krotności do 8- krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 4- krotności do 8- krotności podstawy wymiaru, **rozumianej jako średnia arytmetyczna wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 kwartałów z 3 pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, na który ustalana jest podstawa wymiaru.**”

2. § 3 ust 4 o brzmieniu:

„Jako odrębne Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego określa się:

1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,

2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259),

- w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229).”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Jako odrębne Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego określa się:

1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, **z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw**

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok,

2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259),

- w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229)."

§ 2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do kwotowego określenia wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu oraz zmiany umów o świadczenie usług zarządzania zawartych z członkami Zarządu zgodnie z treścią uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.081.033, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,52%*

- *łączna liczba ważnych głosów 41.776.503*

- *w głosowaniu jawnym oddano 32.704.732 głosów „za”, 5.439.804 głosów „przeciw”, 3.631.967 głosów „wstrzymujących się”*

UZASADNIENIE

Ustalanie zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia i służy realizacji praw akcjonariuszy do kształtowania wynagrodzeń organów w Spółce. W projekcie uchwały zastosowano przepis art. 4 ust. 3 Ustawy, który stanowi, że projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa. Mając na uwadze, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. to centralna instytucja polskiego rynku kapitałowego, która umożliwia rozwój i wzrost polskiej gospodarki oraz wykonuje szereg zadań na rzecz rozwoju, bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce, a jej Grupę Kapitałową tworzą instytucje o krytycznym znaczeniu dla stabilności całego polskiego systemu finansowego, Spółka spełnia przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 3.

Ponadto proponowany mechanizm ustalenia części stałej wynagrodzenia został poprzedzony porównaniem wynagrodzenia z wysokością wynagrodzeń członków organów zarządzających spółek publicznych o podobnej skali lub przedmiocie działalności.

