

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)

w sprawie zmiany uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), oraz § 19 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1

Dokonuje się zmiany uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w ten sposób, że:

1) dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, oraz mnożnika 1,5.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, **z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok**, oraz mnożnika 1,5.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ustalanie zasad kształtowania wynagradzania członków Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia i służy realizacji praw akcjonariuszy do kształtowania wynagrodzeń organów w Spółce.