



Waldemar Markiewicz
Prezes Zarządu
Izba Domów Maklerskich
ul. Kopernika 17
00-359 Warszawa

Pan Artur Soboń
Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw
Instrumentów Finansowania Rozwoju Gospodarczego Państwa
Ministerstwo Aktywów Państwowych
ul. Krucza 36/ Wspólna 6
00-522 Warszawa

Warszawa, 16 czerwca 2020 r.

Dotyczy: zwiększenia reprezentacji środowiska maklerskiego w Radzie Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu Zarządu i Rady Domów Maklerskich, mając na względzie funkcję nadzorczą Ministerstwa Aktywów Państwowych jako akcjonariusza uprzywilejowanego w spółce Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „Giełda” lub „GPW”), zwracam się z prośbą o utrzymanie lub zwiększenie reprezentacji środowiska maklerskiego w Radzie Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w nowej kadencji Rady Giełdy. Obecnie środowisko krajowych domów i biur maklerskich jest reprezentowane przez dwie osoby.

Jednym z kluczowych warunków oparcia wzrostu gospodarczego na wiedzy i innowacjach jest profesjonalna krajowa branża domów i biur maklerskich. Pozyskują one kapitał dla najbardziej innowacyjnych i dynamicznych polskich firm, przygotowują je do wejścia na Giełdę, doradzają inwestorom w inwestowaniu w polskie przedsiębiorstwa na rynku wtórnym, zapewniają pokrycie analityczne i wycenę spółek – co jest kluczowe dla efektywnej alokacji kapitału. Praktyka pokazuje, że obsługa małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza wprowadzanie ich na Giełdę, jest przedmiotem zainteresowania jedynie krajowej branży biur i domów maklerskich, zaś tzw. zdalni, zagraniczni członkowie Giełdy koncentrują się na obsłudze największych firm. Domy i biura maklerskie z siedzibą w Polsce tworzą wysokiej jakości miejsca pracy i płacą podatki w kraju.

Giełda jako centralna instytucja infrastrukturalna rynku kapitałowego, oferuje swoim klientom tj. biurom i domom maklerskim m.in. platformę transakcyjną do obsługi inwestorów na rynku wtórnym. Giełda jest beneficjentem aktywności biur i domów maklerskich oraz ich klientów tj. inwestorów i spółek poszukujących kapitału na regulowanym rynku kapitałowym. Nasze interesy powinny być więc zbieżne dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

W ostatnich latach, środowisko krajowych domów maklerskich, zrzeszone w Izbie Domów Maklerskich, wielokrotnie artykułowało potrzebę merytorycznej dyskusji na temat roli GPW jako infrastruktury rynku kapitałowego z monolityczną pozycją w kraju i jej działaniami mającymi na celu maksymalizację zysków dla akcjonariuszy, co wynika ze statusu GPW jako spółki publicznej.

W ocenie Izby Domów Maklerskich polityka Giełdy powinna jednoznacznie wykazywać się tożsamością jej interesów z interesem krajowych uczestników rynku, jej lokalnych członków, a tym samym z interesem krajowej gospodarki. Decyzje Zarządu Giełdy podejmowane bez konsultacji z krajową branżą maklerską – członkami Giełdy, długoterminowo mogą prowadzić do osłabienia konkurencyjności rynku kapitałowego i ograniczania jego rozwoju oraz jego zdolności do wspierania innowacyjnego wzrostu gospodarczego w Polsce.

Wobec wyzwań, jakie czekają branżę maklerską w najbliższym czasie, istotne wydaje się dziś podjęcie merytorycznej dyskusji z kluczowym akcjonariuszem spółki na temat roli Giełdy Papierów Wartościowych na rynku kapitałowym, jej odpowiedzialności i powinności wobec krajowej branży domów i biur maklerskich i jej klientów, polskiej gospodarki.

W związku z powyższym, środowisko biur i domów maklerskich widzi potrzebę rozmowy z głównym akcjonariuszem spółki, reprezentowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, na temat zwiększenia reprezentacji przedstawicieli krajowych biur i domów maklerskich w Radzie Giełdy. Pozwoliłoby to na bieżącą ocenę planów Zarządu Giełdy dla podejmowania przez Giełdę decyzji z poszanowaniem interesów ekonomicznych zarówno Giełdy jak i jej członków, tj. domów i biur maklerskich. Wyrażamy przekonanie, że większa reprezentacja środowiska w Radzie Giełdy będzie wspomagała działania mające na celu budowanie konkurencyjnego rynku kapitałowego, a tym samym sprzyjała wdrażaniu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Polsce.

Mamy nadzieję, że powyższe argumenty przekonają Pana Ministra odnośnie umocnienia reprezentacji środowiska maklerskiego w Radzie Giełdy.

Załączamy również pismo zgłaszające kandydatury dwóch przedstawicieli środowiska maklerskiego do Rady Giełdy, które będą głosowane na ZWZ GPW w dniu 22 czerwca 2020 r. licząc na ich poparcie, analogicznie jak w przypadku ostatnich wyborów do Rady Giełdy obecnie upływającej kadencji, gdzie środowisko biur i domów maklerskich ma dwóch przedstawicieli.

Chcielibyśmy podkreślić bardzo wysokie kwalifikacje i doświadczenie rekomendowanych przez Izbę kandydatów, cieszących się zaufaniem i uznaniem Zarządu i Rady Domów Maklerskich, działających w imieniu krajowych domów i biur maklerskich, zrzeszonych w Izbie.

Z poważaniem,



Do wiadomości:

Pan Tadeusz Kościński – Minister Finansów, Ministerstwo Finansów

Pan Jacek Jastrzębski – Przewodniczący KNF, Komisja Nadzoru Finansowego

Pan Antoni Repa – Pełnomocnik Ministra Finansów ds. wdrożenia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Pan Rafał Kos – Doradca Prezydenta RP, Członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego



Członkowie i Akcjonariusze
Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.

Zarząd
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

Warszawa, dnia 10 czerwca 2020r.

Dotyczy: Zgłoszenia kandydatów akcjonariuszy członków Giełdy na stanowisko członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szanowni Państwo,



Działając na podstawie §13 ust. 3 i 4 Statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcjonariusze członkowie Giełdy, zgłaszają kandydatury **Pani Agnieszki Rostkowskiej** - Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. oraz **Pana Michała Bałabanow** - Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego PKO Banku Polskiego S.A. na członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Rady Giełdy), której wybór na nową kadencję odbędzie się podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 czerwca 2020 roku.

Załączniki:

- Lista akcjonariuszy członków Giełdy dokonujących zgłoszenia,
- Życiorysy kandydatów,
- Wyrażenie zgody na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- Oświadczenia kandydatów o spełnianiu wymogów dla członka rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany w zakresie liczby pełnionych funkcji,
- Oświadczenia kandydatów o spełnieniu kryteriów niezależności, o których mowa §14 ust. 1 Statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,



Załącznik do pisma z dnia 15 czerwca 2020r.

Lista akcjonariuszy członków Giełdy dokonujących zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Lp.	Nazwa Instytucji	Liczba akcji	Liczba głosów	Imię i Nazwisko osoby reprezentującej	Podpis
1	Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.	7 000	14 000	Patrycjusz Wójcik Prezes Zarządu	
				Dariusz Pliszka Prokurent	

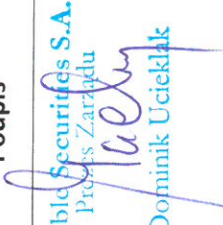
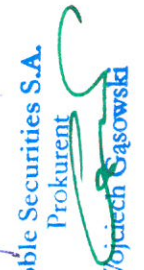
Załącznik do pisma z dnia 10..... czerwca 2020r.

Lista akcjonariuszy członków Giełdy dokonujących zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Lp.	Nazwa Instytucji	Liczba akcji	Liczba głosów	Imię i Nazwisko osoby reprezentującej	Podpis
2	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polsk S.A. PKO Biuro Maklerskie	28.000	56.000	1. Grzegorz Zawada 2. Andrzej Zajko	1.  2. 

Załącznik do pisma z dnia 10 czerwca 2020r.

Lista akcjonariuszy członków Giełdy dokonujących zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Lp.	Nazwa Instytucji	Liczba akcji	Liczba głosów	Imię i Nazwisko osoby reprezentującej	Podpis
3	Noble Securities S.A.	14 000	28 000	Dominik Ucieklak Wojciech Gąsowski	 Noble Securities S.A. Przed Zarządkiem Dominik Ucieklak  Noble Securities S.A. Prokurent Wojciech Gąsowski

CURRICULUM VITAE

Imię i nazwisko	Agnieszka Rostkowska
Nazwisko panieńskie	Zygmunt
Miejsce urodzenia	Warszawa
Miejsce zamieszkania	Biały Kamień 2/32, Warszawa
Telefon kontaktowy	+48 607 461 298
	agnieszka.rostkowska@citi.com

Doświadczenie zawodowe:

2002-obecnie Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem

Zakres odpowiedzialności:

- a) zarządzanie Biurem Kontroli Ryzyka i Nadzoru Wewnętrznego;
- b) nadzór nad działalnością Biura Ryzyka oraz nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem
- c) nadzór nad Biurem Operacji;
- d) nadzór nad Mid Office i Zespołem Obsługi Klientów;
- e) zapewnienie realizacji funkcji kontroli wewnętrznej oraz nadzoru zgodności działalności z prawem;
- f) nadzór i bezpośrednia kontrola nad realizacją procesu monitoringu zgodności z przepisami prawa w działalności DMBH;
- g) koordynacja projektów regulacyjnych w DMBH;
- h) zapewnienie zgodności działalności DMBH oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz DMBH z przepisami Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

1995-2002 Credit Suisse First Boston (Polska) S.A.
Członek Zarządu
Head of Operations

1995 Centrum Doradztwa Finansowego „Elliott”
Wykładowca

1994-1995	Dom Maklerski Banku Depozytowo – Powierniczego GLOB SA p.o. Kierownika Działu Rozliczeń
1992-1994	Bank Depozytowo – Powierniczy GLOB SA Starsza Księgowa

Wykształcenie:

2019	Zaawansowany Certyfikowany Compliance Officer CCO II
2006-2007	Warszawski Instytut Bankowości Podyplomowe Studium Zarządzania Ryzykiem - Certyfikat ukończenia
2000	Euroforum Szkoła Nowoczesnego Zarządzania Master of Business Administration - Certyfikat ukończenia
1996-2001	Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie Tytuł magistra Zarządzania Organizacją
1995	Centrum Kształcenia Specjalistycznego POLBI Certyfikat ukończenia kursu na Głównych Księgowych
1990-1992	Policealne Studium Administracji Państwowej w Warszawie Tytuł technika ekonomisty

Dodatkowa działalność:

11/2019 – obecnie	Rada Rozwoju Rynku Finansowego zrównoważonego finansowania (grupa robocza)	ds.
2015 – obecnie	Członek Stowarzyszenia Compliance	
2014 obecnie	Rada Izby Domów Maklerskich Wice Przewodniczący	
2013- obecnie	Komitet do Spraw Ryzyka KDPW_CCP	

Wice Przewodniczący

2007-obecnie

Izba Domów Maklerskich
Członek Komisji Etyki

1995

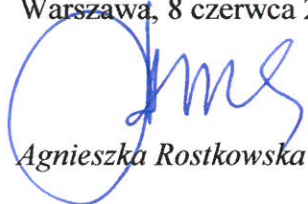
Centrum Doradztwa Finansowego „Elliott”
Wykładowca.

Zainteresowania:

Joga B.K.S. Iyengara, podróże, jazda na rowerze.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesu wyboru członka Rady Nadzorczej.

Warszawa, 8 czerwca 2020 r.



Agnieszka Rostkowska

Warszawa, 8 czerwca 2020 r.

Agnieszka Rostkowska

Biały Kamień 2 m 32

02-593 Warszawa

Tel 607 461 298

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.



Agnieszka Rostkowska

Agnieszka Rożkowska

imię i nazwisko

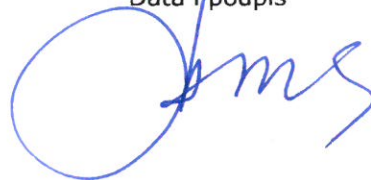
kandydata do Rady Giełdy

OŚWIADCZENIE

W związku z kandydowaniem na członka Rady Giełdy oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria niezależności, o których mowa w § 14 ust. 1 Statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

8.06.2020r.

Data i podpis



Agnieszka Rostkowska

imię i nazwisko

kandydata do Rady Giełdy

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że spełniam wymogi dla członka rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany, w zakresie liczby pełnionych funkcji, określone w:

- art. 25a ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi* oraz
- § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany**.

8.06.2020

Data i podpis

***Art. 25a, ust. 5-8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi**

5. Liczba funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej pełnionych jednocześnie przez członka zarządu lub rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany jest uzależniona od indywidualnych okoliczności oraz charakteru, skali i stopnia złożoności działalności spółki.
6. Członek zarządu lub rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany o istotnym znaczeniu pod względem wielkości, struktury organizacyjnej, charakteru, zakresu i złożoności działalności prowadzonej przez spółkę może sprawować jednocześnie nie więcej niż:
 - 1) jedną funkcję członka zarządu i dwie funkcje członka rady nadzorczej albo
 - 2) cztery funkcje członka rady nadzorczej.
7. Za jedną funkcję, o której mowa w ust. 6, uznaje się:
 - 1) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej;
 - 2) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach, w których spółka prowadząca rynek regulowany posiada bezpośrednio lub pośrednio pakiet akcji uprawniający do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub stanowiący co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym.
8. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do funkcji sprawowanych przez członka zarządu lub rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej oraz do reprezentantów Skarbu Państwa.

****§ 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany**

1. Kryterium w zakresie liczby funkcji, jakie mogą być pełnione jednocześnie przez członka zarządu lub rady nadzorczej spółki, jest spełnione, w przypadku gdy jest w stanie poświęcić sprawowaniu funkcji w tych organach wystarczającą ilość czasu.



Michał Bałabanow

DOŚWIADCZENIE

08.2019 - obecnie

**Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego
PKO Bank Polski**

E-MAIL:
michal.balabanow@gmail.com

DATA I MIEJSCE URODZENIA:
31.07.1981, Kielce

- Zarządzanie zespołem prawników doradzających przy transakcjach obsługiwanych przez PKO Bank Polski, w tym Biuro Maklerskie, Biuro Transakcji Kapitałowych, Departament Skarbu oraz Departament Produktów Skarbowych (ECM, DCM, transakcje M&A, instrumenty pochodne).
- Koordynacja pracy Biura Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej w Departamencie Prawnym.
- Bieżące doradztwo prawne dla komórek organizacyjnych PKO Banku Polskiego w zakresie bankowości inwestycyjnej.
- Nadzorowanie pracy zewnętrznych kancelarii prawnych.
- Uczestnictwo w zespołach projektowych przy transakcjach realizowanych przez PKO Bank Polski, w tym we wszelkich operacjach na instrumentach finansowych.
- Opiniowanie i uczestnictwo we wdrażaniu wymogów regulacyjnych w zakresie szeroko rozumianej bankowości inwestycyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dot. firm inwestycyjnych.

01.2012 - 08.2019

**Dyrektor ds. Transakcji i Doradztwa Finansowego
Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego**

- Zarządzanie zespołem pracowników przy obsłudze transakcji obsługiwanych przez Biuro Maklerskie.
- Bieżące doradztwo prawne dla Biura Transakcji Rynku Kapitałowego w Biurze Maklerskim.
- Nadzorowanie pracy zewnętrznych kancelarii prawnych.
- Uczestnictwo w zespołach projektowych przy transakcjach realizowanych przez Biuro Maklerskie.
- Opiniowanie i uczestnictwo we wdrażaniu wymogów regulacyjnych dla firm inwestycyjnych.
- Samodzielne prowadzenie części transakcji realizowanych przez Biuro Maklerskie.

01.2011 - 04.2011

**intern
J.P. Morgan, Londyn**

- Uczestnictwo w City of London Programme.
- Praktyki w ramach ECM, DCM, ECM execution i DCM execution team.

01.2009 - 12.2011

**Doradca Prawny Dyrektora Domu Maklerskiego
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego**

- Doradztwo prawne w transakcjach obsługiwanych przez Dom Maklerski.
- Nadzorowanie pracy zewnętrznych kancelarii prawnych.
- Bieżąca współpraca z departamentem nadzoru Domu Maklerskiego.
- Tworzenie i opiniowanie regulacji wewnętrznych Domu Maklerskiego.
- Implementacja MiFID w ramach Domu Maklerskiego.

07.2007 - 07.2010

sędzia sądu giełdowego
GPW w Warszawie S.A.

- Rozstrzyganie sporów cywilnych o prawa majątkowe pomiędzy uczestnikami transakcji giełdowych.

11.2007 - 12.2008

Prawnik (associate)
UniCredit CAIB Poland S.A.

- Obsługa transakcji na rynku kapitałowym (sporządzanie i negocjowanie dokumentów ofertowych, umów, przeprowadzanie due dilligence, opiniowanie uchwał i innych dokumentów korporacyjnych).
- Przygotowywanie programów motywacyjnych opartych o instrumenty finansowe.
- Wewnętrzna obsługa prawna (przygotowywanie projektów regulaminów wewnętrznych, projektów uchwał RN i Zarządu).
- Przygotowywanie opinii prawnych na potrzeby wewnętrzne.
- Nadzorowanie pracy zewnętrznej kancelarii prawnej.

06.2004 - 11.2007

Prawnik (associate) / office manager
Prof. Wierzbowski & Partners

- Zarządzanie administracyjne kancelarii.
- Zarządzanie pracą praktykantów i junior associates.
- Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed KPWiG (KNF), w tym administracyjno-karnych.
- Bieżąca obsługa spółek publicznych w zakresie obowiązków informacyjnych.
- Bieżąca obsługa spółek kapitałowych w zakresie wewnątrz korporacyjnym (uchwały organów, akty wewnętrzne, opinie na potrzeby organów spółek, sprawy z zakresu prawa pracy).
- Obsługa transakcji na rynku kapitałowym (sporządzanie i negocjowanie dokumentów ofertowych, umów, przeprowadzanie due dilligence, opiniowanie uchwał i innych dokumentów korporacyjnych).
- Przygotowywanie programów motywacyjnych opartych o instrumenty finansowe.
- Przygotowywanie wniosków o dokonanie koncentracji przedsiębiorców do Prezesa UOKiK.

WYKSZTAŁCENIE

2012

Radca Prawny
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

2004

dyplom University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies
Uniwersytet Warszawski & University of Cambridge

2000-2005

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski

JĘZYKI

Angielski - płynny

Nagrody, uczestnictwo w organizacjach, działalność dydaktyczna

03.2014 - obecnie

wykładowca - Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Rynku
Kapitałowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

05.2011 - obecnie

członek kapituły - International Legal Alliance Summit & Awards
(Paryż, Francja)

2012

International General Counsels Awards - Best Law Department 2011
Eastern Europe & Russia

Publikacje:

- Artykuł „Prawo do akcji wprowadzane do obrotu giełdowego bez prospektu emisyjnego” (Rzeczpospolita 19.12.2006).
- Artykuł „Powolywanie członków rad nadzorczych w drodze głosowania oddzielnymi grupami” (Przegląd Corporate Governance 2(6)/2006).
- Artykuł „Prawo akcjonariusza do informacji w spółce niedopuszczonej do obrotu regulowanego” (Przegląd Corporate Governance 3(7)/2006).
- Artykuł „Dlaczego akcjonariusz nie może być za a nawet przeciw? O niejednorodnym wykonywaniu prawa głosu z posiadanych akcji (split voting)” (Przegląd Corporate Governance 2(10)/2007).
- Artykuł „Wezwania do zapisywania się na zamianę akcji: duże możliwości i wiele problemów” (Rzeczpospolita 23.10.2007).
- Artykuł „Krajowe fundusze emerytalne: co i dlaczego kwestionuje Komisja Europejska” (Rzeczpospolita 02.01.2008).

ZAINTERESOWANIA

Nowoczesne technologie, kolarstwo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wyboru na członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

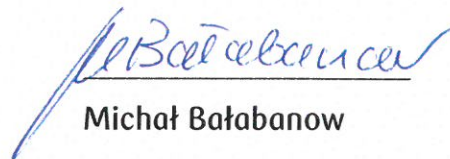
Warszawa, dnia 28 maja 2020 r.

Michał Bałabanow

Pesel 81043100338

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą: **Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.** (Spółka).


Michał Bałabanow


MICHAŁ BĄŁĄBĄWOW

imię i nazwisko

kandydata do Rady Giełdy

OŚWIADCZENIE

W związku z kandydowaniem na członka Rady Giełdy oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria niezależności, o których mowa w § 14 Statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

28.05.2020 

Data i podpis

Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
w zakresie niezależności

Ja niżej podpisany MICHAŁ BAŁABANOW oświadczam, iż jako kandydat na członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) ~~spełniam kryteria~~ ~~nie~~ ~~spełniam kryteriów~~* niezależności, o których mowa w pkt II. Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy.

28.05.2020

.....
/data złożenia oświadczenia/


.....
/podpis członka Rady Nadzorczej /

* niepotrzebne skreślić

Warszawa, dnia 28 maja 2020 r.

Michał Bałabanow

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Pesel 81043100338

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, iż posiadam możliwości przeznaczenia na obowiązki wynikające z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Spółka) odpowiedniej ilości czasu, tak aby wykonywać je rzetelnie, solidnie i z należytą starannością i dbałością o interesy i dobro Spółki oraz o braku okoliczności mogących spowodować lub powodujących konflikt interesów, który może utrudniać wykonywanie przyszłych obowiązków jako Członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


podpis

* niepotrzebne skreślić

MICHAŁ BĄŁĄBANCOW

imię i nazwisko

kandydata do Rady Giełdy

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że spełniam wymogi dla członka rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany, w zakresie liczby pełnionych funkcji, określone w:

- art. 25a ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi* oraz
- § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany**.

28.05.2020 / *M. Bąłabancow*

Data i podpis

***Art. 25a, ust. 5-8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi**

5. Liczba funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej pełnionych jednocześnie przez członka zarządu lub rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany jest uzależniona od indywidualnych okoliczności oraz charakteru, skali i stopnia złożoności działalności spółki.
6. Członek zarządu lub rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany o istotnym znaczeniu pod względem wielkości, struktury organizacyjnej, charakteru, zakresu i złożoności działalności prowadzonej przez spółkę może sprawować jednocześnie nie więcej niż:
 - 1) jedną funkcję członka zarządu i dwie funkcje członka rady nadzorczej albo
 - 2) cztery funkcje członka rady nadzorczej.
7. Za jedną funkcję, o której mowa w ust. 6, uznaje się:
 - 1) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej;
 - 2) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach, w których spółka prowadząca rynek regulowany posiada bezpośrednio lub pośrednio pakiet akcji uprawniający do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub stanowiący co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym.
8. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do funkcji sprawowanych przez członka zarządu lub rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej oraz do reprezentantów Skarbu Państwa.

****§ 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany**

1. Kryterium w zakresie liczby funkcji, jakie mogą być pełnione jednocześnie przez członka zarządu lub rady nadzorczej spółki, jest spełnione, w przypadku gdy jest w stanie poświęcić sprawowaniu funkcji w tych organach wystarczającą ilość czasu.

2. Za wystarczającą uznaje się ilość czasu poświęconą sprawowaniu funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej spółki, w przypadku gdy:
- 1) liczba oraz rodzaj funkcji sprawowanych przez członka zarządu lub rady nadzorczej spółki w innych podmiotach, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność na rynku finansowym czy inną działalność,
 - 2) wielkość innego podmiotu, w którym członek zarządu lub rady nadzorczej sprawuje funkcję, poziom skomplikowania jego działalności oraz położenie geograficzne,
 - 3) liczba funkcji sprawowanych przez członka zarządu lub rady nadzorczej w innych podmiotach, których głównym celem nie jest cel komercyjny,
 - 4) charakter funkcji sprawowanych przez członka zarządu lub rady nadzorczej w innych podmiotach, w tym zakres wykonywanych zadań,
 - 5) ilość czasu poświęcana innym funkcjom sprawowanym w związku z działalnością zawodową, polityczną lub charytatywną członka zarządu lub rady nadzorczej
- pozwala członkowi zarządu lub rady nadzorczej spółki na realizację zadań oraz zrozumienie zasad prowadzonej przez spółkę działalności, ryzyka związanego z tą działalnością oraz strategii zarządzania ryzykiem.

