

**Raport bieżący nr 36/2010**

**30.06.2010**

**Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2010 roku.**

**Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe**

**Treść raportu:** Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2010 roku.

Załączniki

**Regulamin  
Walnego Zgromadzenia  
Spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

**§ 1**

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie, zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych.
2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

**§ 2**

**Zwołanie Walnego Zgromadzenia**

1. Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane na piśmie lub w postaci elektronicznej przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
3. Projekty uchwał zgłoszone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez uprawniony podmiot Spółka niezwłocznie po ich otrzymaniu ogłasza na stronie internetowej.
4. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
5. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.
6. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego powinno się odbyć w terminie wskazanym we wniosku, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
7. W przypadku wykonywania przez akcjonariuszy uprawnień korporacyjnych, do składanych Spółce żądań należy dołączyć kopie dokumentów (ewentualnie skany jeżeli dokumenty będą wysyłane pocztą elektroniczną) potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie, w szczególności:
  - a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są

akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki,

- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu,
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, oraz kopia dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną należy załączyć kopię odpisu z właściwego rejestru,
- e) w przypadku kiedy realizacja uprawnień akcjonariusza uzależniona jest od posiadania określonego udziału w kapitale zakładowym, akcjonariusz powinien przedstawić Spółce dokument świadczący o reprezentowaniu wymaganego poziomu kapitału zakładowego.

### **§ 3**

#### **Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu**

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> k.s.h.

5. Nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż pierwszego dnia powszedniego po ustalonym dniu rejestracji, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłaszają do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, żądania wystawienia imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki. Podmiot ten wystawia akcjonariuszowi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu danej spółki - zakres informacji zawartych w ww. imiennych zaświadczeniach określa art. 406<sup>3</sup> § 3 k.s.h.
6. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki. Nieobecność Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
7. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
8. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.

#### **§ 4**

##### **Lista akcjonariuszy**

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Lista powinna zawierać następujące dane:
  - 1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - 2) miejsce zamieszkania lub siedzibę akcjonariusza;
  - 3) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących akcjonariuszowi głosów.
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona w lokalu Zarządu, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać odpisu listy, za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
6. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

## **§ 5**

### **Forma uczestnictwa**

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa Spółka zamieszcza w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji mailowej na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
4. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
5. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
6. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
7. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w tym przypadku jest wyłączone.
8. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

## **§ 6**

### **Sporządzenie listy obecności**

1. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożonej przy wejściu do sali obrad, oraz odbierają karty do głosowania przygotowane przez Zarząd.

2. Sporządzenie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  - a. ustalić, czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - b. sprawdzić tożsamość akcjonariusza, bądź jego pełnomocnika, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu,
  - c. sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób reprezentujących akcjonariuszy oraz informacje o udzieleniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej,
  - d. uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności,
  - e. wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania.
3. Osoby sporządzające listę obecności zobowiązane są do bieżącego uzupełniania listy poprzez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy z jednoczesnym zaznaczeniem na liście momentu przybycia akcjonariusza.
4. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi.

## **§ 7**

### **Otwarcie Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym, poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby, którym przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonanym zgodnie z art. 402 - 403<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sprawdzenie listy obecności a następnie ogłasza, ilu akcjonariuszy jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dwudziestą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka tej komisji.
7. W przypadku wątpliwości, co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa w ust. 4, w drodze

uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

8. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia.
9. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oddanych.

## **§ 8**

### **Komisja Skrutacyjna**

1. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania.
3. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji Skrutacyjnej, po uprzednim sprawdzeniu wyników głosowania, podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie po wyborze. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.

## **§ 9**

### **Porządek obrad**

1. Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
2. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych, przyjmują zaproponowany porządek obrad, bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad powinna zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

## **§ 10**

### **Upewnienienia Przewodniczącego**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny jego przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien, w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach, może określić maksymalny czas wystąpień akcjonariuszy, może również odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nie przestrzegającej postanowień Regulaminu.
6. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie przedstawiając projekt uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie. Uchwała powinna być sformułowana w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z jej przyjęciem, miał możliwość jej zaskarżenia.
7. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały, przyjętej zwykłą większością głosów oddanych, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 11**

### **Upewnienienia Akcjonariuszy**

1. Uprawniony na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mają prawo przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółki niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej projekty uchwał.
2. Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Propozycje, o których mowa w ust. 2, powinny być sporządzone na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać:
  - a. imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza,
  - b. krótkie uzasadnienie.

4. Propozycje, o których mowa w ust. 2, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 2, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.
6. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

## **§ 12**

### **Przerwy w obradach**

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Przerwy w obradach nie dłuższe niż 1 (jedna) godzina, nie stanowią odroczenia obrad i mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach; nie mogą mieć one jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

## **§ 13**

### **Zasady głosowania**

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Uchwały o istotnej zmianie przedsiębiorstwa Spółki zapadają w głosowaniu jawnym imiennym.
5. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych.
6. Akcjonariusz nie może, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
7. Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji odbywają się przez głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów.
8. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane.

9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź że uchwała nie została podjęta z powodu niez uzyskania wymaganej większości głosów. Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały.
10. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

#### **§ 14**

##### **Zasady przeprowadzania wyborów Członków Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję.
2. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tą określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej przewidzianych w projekcie uchwały w tym zakresie.
4. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Liczba utworzonych grup nie może przekraczać liczby miejsc w Radzie Nadzorczej.
5. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza liczbę akcji, o której mowa w ust. 2.
6. Grupy mogą się łączyć celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup. Postanowienia § 5 ust. 2 oraz § 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
8. Utworzonej grupie Zarząd Spółki winien zapewnić osobne miejsce dla zebrania się celem przeprowadzenia wyborów.
9. Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami określa i kieruje nią Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
10. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

#### **§ 15**

##### **Zasady ustalania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie ustalając wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, określa je w godziwej wysokości, z zastrzeżeniem, iż nie powinno ono stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w znaczący sposób na wynik finansowy Spółki.

## **§ 16**

### **Zasady udzielania informacji akcjonariuszowi**

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd udziela akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Zarząd odmówi udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
3. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 2.
7. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.
8. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, iż obowiązki informacyjne Spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

## **§ 17**

### **Utrwalanie przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji, co nie stanowi dopuszczenia możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 406<sup>5</sup> Kodeksu spółek handlowych. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.

2. Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu dziennikarzy, nagrywaniu przez nich obrad bądź dokonywaniu zdjęć lub filmowaniu.

## **§ 18**

### **Odwołanie Walnego Zgromadzenia**

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

## **§ 19**

### **Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności.
2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie.
3. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.
5. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
6. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 3. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
8. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji, co nie stanowi dopuszczenia możliwości udziału w Walnym

Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 406<sup>5</sup> Kodeksu spółek handlowych. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.

9. Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu dziennikarzy, nagrywaniu przez nich obrad bądź dokonywaniu zdjęć lub filmowaniu.

## **§ 20**

### **Postanowienia końcowe**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdzając wyczerpanie porządku obrad zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.
2. Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kuchno.-----  
Uchwała podjęta przez aklamację.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji**  
**Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

W tym punkcie porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie, w głosowaniu jawnym następującą uchwałę:-----  
Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Jerzy Kulesza i Pan Jerzy Rygielski.-----  
Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2009;-----
  8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;-----
  9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009;----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009;-----
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;-
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;-----
  13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;-----
  14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;-----
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;-----
  16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia;-----
  18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową – zgodnie z którymi:-----

1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazał zysk netto w kwocie **4.342.562,48 zł** (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści osiem groszy),-----

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazał po stronie pasywów i aktywów sumę **33.843.609,81 zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy),-----
  3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę **5.189.470,87 zł** (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy),-----
  4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **97.082,75 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy),-----
- oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – PKF Audyt Sp. z o.o. – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. za rok obrotowy 2009.-----  
Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników**  
**oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za**  
**rok obrotowy 2009.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----  
Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), po uwzględnieniu pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2009, postanawia zysk netto za rok 2009 w wysokości **4.342.562,48 zł** przeznaczyć w sposób następujący:-----

1. Kwotę **4.292.562,48 zł** (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści osiem groszy) - na kapitał zapasowy Spółki;-----
2. Kwotę **50.000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) – na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla pracowników Spółki.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Kulesza**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Kulesza.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Grażynie  
Jankowskiej - Kuchno**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., Członkowi Zarządu Pani Grażynie Jankowskiej - Kuchno.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Janowi Kuchno**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Kuchno.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Lechowi  
Fronckiel**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lechowi Fronckiel.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi**  
**Kuchno**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Grzegorzowi Leszczyńskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Wojciechowi Litwin**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Litwin.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie powołania Jana Kuchno do Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Jana Kuchno do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie powołania Lecha Fronckiel do Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Lecha Fronckiel do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----  
 Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie powołania Grzegorza Leszczyńskiego do Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Grzegorza Leszczyńskiego do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----  
 Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie powołania Piotra Kuchno do Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Piotra Kuchno do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----  
 Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie powołania Wojciecha Litwin do Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Wojciecha Litwin do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----  
 Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie**  
**z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. zgodnie z art. 45 ust. 1a oraz art. 55 ust. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku

o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.) - postanawia, że spółka Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. począwszy od roku obrotowego 2010 sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej MSSF/MSR.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 podpunkt a Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

**I.-----**

**§ 5 w dotychczasowym brzmieniu:-----**

„Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

PKD 65.23.Z – pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,-----

PKD 65.22.Z – pozostałe formy udzielania kredytów,-----

PKD 67.1 – działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym,-----

PKD 51.19.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

PKD 64.20.C – transmisja danych,-----

PKD 70 – obsługa nieruchomości,-----

PKD 74.13.Z – badanie rynku i opinii publicznej,-----

PKD 74.14.A – doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania,-----

PKD 74.15.Z – działalność holdingów,-----

PKD 74.40.Z – reklama,-----

PKD 74.87.B – pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana.”,-----

**otrzymuje brzmienie:-----**

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest:-----

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,-----

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----

64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,-----

82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,-----

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”;-----

**II.**-----

**§ 12 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:**-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy a także na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza bądź akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.”;-----

**otrzymuje brzmienie:**-----

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących i okresowych przez spółki publiczne co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia.”;-----

**III.**-----

**W § 15 wprowadza się ust. 15 w następującym brzmieniu:**-----

„Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji.”;-----

**IV.**-----

**§ 26 w dotychczasowym brzmieniu:**-----

„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każde ogłoszenie powinno być wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.”;-----

**otrzymuje brzmienie:**-----

„Z wyjątkiem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zwołanego w sposób opisany w § 12 ust. 3, Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każde ogłoszenie Spółki powinno być wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.”;-----

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 1 niniejszej uchwały.-----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w części dotyczącej zmian w Statucie Spółki – ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Ad. 16. Porządku obrad:-----

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że miała zostać głosowana uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, ale ze względu na brak quorum przewidzianego na podjęcie takiej uchwały Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od głosowania takiej uchwały.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

## Uchwała

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu

Spółki nie została podjęta ze względu na brak kworum przewidywanego na podjęcie takiej uchwały, Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od głosowania uchwały.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. dokonuje zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez przyjęcie jego nowego tekstu, stanowiącego załącznik do uchwały.-----

Nowy tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia, stanowiący załącznik do powyższej uchwały, stanowi zarazem załącznik do niniejszego protokołu notarialnego.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.