

Raport bieżący nr 62/2012 Korekta

29.11.2012

Temat: Korekta rb 62/2012 - treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14 listopada 2012 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2012 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. niniejszym koryguje raport bieżący nr 62/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku zamieszczając jego nową treść. Raport bieżący 62/2012 był sporządzony niezgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2012 roku.

Korekcie (uzupełnieniu) podlegają wyniki głosowań uchwał podjętych na NWZA.

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przekazuje - w załączeniu - treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz w dniu 14 listopada 2012 roku.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 9.065.531 głosów stanowiących 78,21% kapitału zakładowego,-----

Uchwała została podjęta przez aklamację.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 9.065.531 głosów stanowiących 78,21% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 9.065.531 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem **powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Wojciech Litwin i Pan Karol Kolouszek.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 9.065.531 głosów stanowiących 78,21% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 9.065.531 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem **powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej;-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----

- w głosowaniu wzięło udział 9.065.531 głosów stanowiących 78,21% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 9.065.531 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem **powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie: powołania Marty Kuchno do Rady Nadzorczej.-----**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią Martę Kuchno do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.-----

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----

- w głosowaniu wzięło udział 9.065.531 głosów stanowiących 78,21% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 8.256.498 głosów,-----
 - PRZECIW – 809.033 głosów,-----
 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 0 (zero) głosów,-----
- zatem **powyższa uchwała została podjęta większością głosów.**-----

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie: powołania Sławomira Trojanowskiego do Rady Nadzorczej.--**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Sławomira Trojanowskiego do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.-----

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----

- w głosowaniu wzięło udział 9.065.531 głosów stanowiących 78,21% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 8.256.498 głosów,-----
- PRZECIWIW – 809.033 głosów,-----
- WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 0 (zero) głosów,-----

zatem **powyższa uchwała została podjęta większością głosów.**-----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012 roku**

w sprawie: powołania Karola Kolouszka do Rady Nadzorczej.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Karola Kolouszka do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.-----

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----

- w głosowaniu wzięło udział 9.065.531 głosów stanowiących 78,21% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 809.033 głosów,-----
- PRZECIWIW – 6.254.000 głosów,-----
- WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 2.002.498 głosów,-----

zatem **powyższa uchwała nie została podjęta wobec nie uzyskania wymaganej większości głosów.**-----