

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w spółce Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.

**Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w
spółce Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.
w 2008 roku.**

Warszawa, 24 kwietnia 2009 roku

Spis treści

- I. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega spółka Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. oraz miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny wraz z informacją odnośnie przestrzegania postanowień zasad ładu korporacyjnego.
- II. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
- III. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
- IV. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.
- V. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu.
- VI. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A.
- VII. Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnienia, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
- VIII. Opis zasad zmiany statutu Spółki.
- IX. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.
- X. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących Spółkę oraz ich komitetów.

- I. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega spółka Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. oraz miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny wraz z informacją odnośnie przestrzegania postanowień zasad ładu korporacyjnego.**

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza iż w czasie całej swojej dotychczasowej działalności Emitent funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie stosował zasad ładu korporacyjnego wynikających z „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2002”, „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005” ani z zastępujących je „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, ponieważ nie był dotychczas spółką publiczną.

Zarząd oświadcza iż z dniem 20 marca 2009 r. to jest z dniem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 131/2009 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. rozpoczął stosowanie zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które stanowią Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. i są publicznie dostępne na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl, oraz oświadcza, że stosuje rzeczzone zasady w całości, z zastrzeżeniem, że Spółka w sposób trwały nie stosuje:

- zasady II. 2: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.”. Ze względu na koszty związane z tłumaczeniami – Zarząd zdecydował w chwili obecnej o odstąpieniu od stosowania powyższej zasady DPSN. Rozważa się możliwość częściowego tłumaczenia strony internetowej na język angielski. Nie wyklucza się stosowania powyższej zasady w pełnym zakresie w przyszłości.
- zasady III.6: „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką”. Znaczeni akcjonariusze Spółki posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w sprawowaniu skutecznego i prawidłowego nadzoru właścicielskiego przez własnych przedstawicieli, do których wiedzy i kwalifikacji mają pełne zaufanie. Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki, według opinii Zarządu, właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy.
- zasady III.7: „W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu”. W Spółce nie funkcjonuje komitet audytu. Zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza Emitenta składająca się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, a w jej skład wchodzi osoba posiadająca kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.
- zasady III.8: „W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)”. W Spółce nie funkcjonują żadne komitety w ramach Rady Nadzorczej Emitenta. Spółka, w sytuacji powołania przez Radę Nadzorczą komitetu, dołoży starań, aby funkcjonował on zgodnie z Załącznikiem do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.

Zarząd Spółki wskazał na niestosowanie powyższych zasad w raporcie bieżącym nr 6/2009 z dnia 23 marca 2009 r. Zarząd Spółki nie widzi na dzień dzisiejszy negatywnych skutków - dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów – związanych z niestosowaniem powyższych zasad DPSN.

II. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

W spółce Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. funkcjonuje system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki. Sprawozdania finansowe są sporządzane przez wykwalifikowanych pracowników pionu finansowego pod nadzorem Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego. Podstawą sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego są księgi rachunkowe.

W trakcie sporządzania sprawozdania finansowego oceniane są istotne transakcje pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Spółki. Następuje również weryfikacja przyjmowanych założeń w odniesieniu do wyceny wartości szacunkowych. Weryfikowana jest prawidłowość przekazywanych danych oraz ich kompletność.

Sporządzone sprawozdanie finansowe przekazywane jest do weryfikacji Członkowi Zarządu – Dyrektorowi Finansowemu, a następnie do akceptacji całemu Zarządowi. Roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, który po zakończeniu badania przedstawia swoje wnioski i spostrzeżenia Zarządowi, a następnie Radzie Nadzorczej.

III. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Stan akcjonariatu na dzień 31.12.2008 r. (powyżej 5% na WZA)

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Jan Kuchno	4 968 000	48,23%	4 968 000	48,23%
Wojciech Litwin	2 000 000	19,42%	2 000 000	19,42%
Piotr Kuchno	1 030 000	10,00%	1 030 000	10,00%

Stan akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia (powyżej 5% na WZA)

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
--------------	--------------	----------------------------------	---------------	-------------------------------------

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w spółce Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.

Jan Kuchno	4 970 000	46,92%	4 970 000	46,92%
Wojciech Litwin	2 002 498	18,91%	2 002 498	18,91%
Piotr Kuchno	1 030 000	9,72%	1 030 000	9,72%

Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów został wyliczony w stosunku do liczby akcji z dnia 31.12.2008 r. (10 300 000 akcji) oraz z dnia 20.04.2009 r. (10 591 938 akcji).

IV. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne.

V. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu.

Nie istnieją ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu.

VI. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A.

Każda z poniżej wymienionych osób:

- Pan Jerzy Kulesza - Prezes Zarządu,
- Pan Jan Piotr Kuchno - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Wojciech Litwin - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Piotr Kuchno - Sekretarz Rady Nadzorczej

będących akcjonariuszami Emitenta, na podstawie art. 338 § 1 KSH, zobowiązała się wobec Spółki, iż w okresie dwunastu miesięcy od dnia pierwszego notowania praw do akcji Emitenta na GPW nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiegokolwiek osoby, chyba że zgodę na taką czynność wyrazi Rada Nadzorcza Spółki. Zobowiązanie przestaje wiązać w przypadku, gdy cena akcji Spółki (kurs zamknięcia na GPW), przekroczy cenę emisyjną o co najmniej 15%.

Zobowiązanie Prezesa Zarządu Pana Jerzego Kuleszy dotyczy 252 000 akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza, co stanowi 100% posiadanego stanu akcji. Zobowiązanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jana Piotra Kuchno dotyczy 4 968 000 akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza, co stanowi 100% posiadanego stanu akcji. Zobowiązanie Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Litwina dotyczy 2 000 000 akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza, co stanowi 100% posiadanego stanu akcji. Zobowiązanie Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Piotra Kuchno dotyczy 1 030 000 akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza, co stanowi 100% posiadanego stanu akcji. Należy ponadto podkreślić, iż przedmiotowe zobowiązania Akcjonariuszy mają charakter cywilnoprawny i w związku z tym kwestie

ewentualnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania regulują przepisy Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami).

Na dzień publikacji niniejszego Oświadczenia Spółce nie są znane żadne inne ograniczenia, dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

VII. Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnienia, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zarząd składa się z jednego do trzech Członków, powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję. Skład Zarządu każdorazowo określa Rada Nadzorcza. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu łącznie, Członek Zarządu łącznie z Prokurentem, dwóch Prokurentów łącznie. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie. W umowach między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporach z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa Regulamin Zarządu dostępny na stronie internetowej www.gpm-vindexus.pl w zakładce „Relacje inwestorskie – ład korporacyjny”. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd. Zgodnie z uchwalonym w dniu 6 lipca 2007 r. Regulaminem Zarządu, posiedzenia Zarządu odbywają się zwyczajowo, w miarę potrzeby. Posiedzenia Zarządu zwołuje, ustala ich porządek i miejsce oraz przewodniczy im Prezes Zarządu.

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje również udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zasady wynagradzania Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej za wyjątkiem posiedzeń, na których omawiane są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności lub ustalania wynagrodzenia.

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o łączną kwotę nie większą niż 500 000 zł w terminie do 31 stycznia 2010 r. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego obejmuje możliwość objęcia akcji także za wkłady niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia:

- a) terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
- b) ustalenia ceny emisyjnej oraz

c) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,

wymagają zgody Rady Nadzorczej. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd jest uprawniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

VIII. Opis zasad zmiany statutu Spółki

Zmiany Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie Spółki podejmując stosowną uchwałę. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Przez zwykłą większość głosów rozumie się, że liczba głosów oddanych „za” jest większa od liczby głosów „przeciw”, a głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę.

IX. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.

Walne Zgromadzenie działa na podstawie Statutu, regulaminu Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2007 r. oraz przepisów bezwzględnie obowiązujących.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 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. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a w każdym razie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszyscy Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo jednego głosu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego, z tym zastrzeżeniem, że usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 KSH wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należą:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- b. podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokrycia strat lub o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy,
- c. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,

- d. zmiana niniejszego Statutu, w tym także zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- e. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- f. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- g. połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
- h. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- i. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art.453 §2 k.s.h.,
- j. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- k. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- l. ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej.

Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Dokonanie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

Szczegółowy opis działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania zawarte są w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej spółki www.gpm-vindexus.pl w sekcji Relacje Inwestorskie – ład korporacyjny.

X. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących Spółkę oraz ich komitetów.

Zarząd

Zarząd spółki w okresie od 1.01.2008 r. do 21.01.2008 r. funkcjonował w następującym składzie:

Jerzy Kulesza – Prezes Zarządu

W dniu 21 stycznia 2008 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła na podstawie § 17 Statutu uchwałę o powołaniu Pani Grażyny Jankowskiej - Kuchno na stanowisko Członka Zarządu spółki Giełda Praw

Majątkowych Vindexus S.A. Pani Grażyna Jankowska – Kuchno jest Członkiem Zarządu – Dyrektorem Finansowym.

Skład Zarządu Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. na dzień 31.12.2008r. oraz na dzień publikacji niniejszego Oświadczenia przedstawia się następująco:

Jerzy Kulesza – Prezes Zarządu

Grażyna Jankowska – Kuchno – Członek Zarządu

Kompetencje, zasady działania i zadania Zarządu zostały określone w Statucie spółki a szczegółowo w Regulaminie Zarządu Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. który jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.gpm-vindexus.pl w sekcji Relacje Inwestorskie – Ład korporacyjny.

Zarząd jest organem statutowym, który pod przewodnictwem Prezesa kieruje działalnością Spółki i działa w imieniu Spółki na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, uchwał Rady Nadzorczej, niniejszego Regulaminu, Regulaminów innych organów Spółki w zakresie uwzględniającym rolę, funkcje, działanie lub zaniechanie Zarządu, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce. Zarząd Spółki jest stałym organem zarządzającym Spółką i reprezentującym ją na zewnątrz, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

Cały Zarząd odpowiedzialny jest za kierowanie Spółką. Zarząd Spółki obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i prowadzić sprawy Spółki oraz wykonywać obowiązki ze starannością wymagana w działalności gospodarczej.

Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać członków Zarządu.

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu łącznie, Członek Zarządu łącznie z Prokurentem, dwóch Prokurentów łącznie. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Do obowiązków Zarządu Spółki należy w szczególności:

- m. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia co najmniej raz w roku, nie później niż do końca czerwca każdego roku,
- n. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału zakładowego,

- o. prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- p. przekazywanie informacji i okresowych raportów Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisji Nadzoru Finansowego oraz agencjom informacyjnym w terminach i zakresie określonym przepisami prawa.
- q. Do uprawnień Zarządu należy udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw.

Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. na dzień 31.12.2008r. oraz na dzień publikacji niniejszego Oświadczenia przedstawia się następująco:

Jan Kuchno	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Litwin	-	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Kuchno	-	Sekretarz Rady Nadzorczej
Grzegorz Leszczyński	-	Członek Rady Nadzorczej
Lech Fronckiel	-	Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Skład Rady Nadzorczej każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady. Sposób wykonywania czynności oraz organizację Rady Nadzorczej szczegółowo określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 lipca 2007 r. dostępny na stronie internetowej Spółki www.gpm-vindexus.pl w sekcji Relacje Inwestorskie – ładu korporacyjny.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Z przebiegu głosowania w tym trybie sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu. Przebieg telefonicznego posiedzenia Rady Nadzorczej może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej osobiście, z tym zastrzeżeniem, że członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za

pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwały podejmowane w trybie obiegowym, w trybie posiedzenia telefonicznego oraz w przypadku głosów oddanych za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, nie mogą dotyczyć wyboru Przewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a. ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- b. wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji, których wartość przekracza 100 000 EUR, w innych spółkach handlowych;
- c. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Przepis art. 393 pkt 4 Ksh nie ma zastosowania;
- d. wyrażanie zgody na otwieranie przez Spółkę oddziałów Spółki;
- e. zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności;
- f. ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką;
- g. wybór na wniosek Zarządu biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;
- h. opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia;
- i. ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz ich powoływanie i odwoływanie;
- j. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
- k. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady. Delegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu;

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w spółce Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.

- l. udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki;
- m. wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem, w tym podmiotem zależnym od Spółki (innym niż podmiot, którego jedynym udziałowcem jest Spółka), która będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bądź dostarczenia przez nią dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 200 000 EUR.

.....

Jerzy Kulesza

Prezes Zarządu

.....

Grażyna Jankowska – Kuchno

Członek Zarządu