

## **Raport bieżący nr 22 / 2009**

**13.05.2009**

### **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.**

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

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Serockiej 3 lokal B2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000057576, wysokość kapitału zakładowego: 1.059.193,80 zł (wpłacony w całości), NIP: 526-10-22-345 informuje, że zwołuje na dzień 16 czerwca 2009 roku o godzinie 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Serockiej 3 lokal B2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

## 12. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem (do 9 czerwca 2009 godzina 11).

Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Sekretariacie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., Warszawa, ul. Serocka 3 lok. B2 w godzinach od 08.00 do 16.00.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki (Warszawa, ul. Serocka 3 lok. B2) od dnia 10 czerwca 2009 roku tj. na 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu, a pełnomocnicy dodatkowo – pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy akcjonariuszy będących osobami prawnymi, winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa.