

**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.-----**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Kuleszę.-----

**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. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

**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.-----

**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.-----

**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.-----

**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.----

**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.-----

**Uchwała nie została podjęta wobec nie uzyskania wymaganej większości głosów.**