

**Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 listopada 2012 roku:

**Uchwała nr [•]
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 Panią/Pana

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie uchylecia 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.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [•]
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:

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [•]
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.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [•]
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.

Uzasadnienie:

Uzasadnieniem dla powołania nowego członka Rady Nadzorczej, jest konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Grzegorza Leszczyńskiego.

**Uchwała nr [•]
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.

Uzasadnienie:

Uzasadnieniem dla powołania nowego członka Rady Nadzorczej, jest konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Grzegorza Leszczyńskiego.