

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.-----

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

Uchwała została podjęta przez aklamację.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej.-----

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Jan Kuchno i Pan Wojciech Litwin.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

Zwyczajne 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011;-----
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;-----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011;---
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2011;-----
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2011;-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011;-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;-----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;-----
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 8.525.846 głosów,-----
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2011.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 8.525.846 głosów,-----
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, to jest za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – tj. spółki Capital Audit Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok obrotowy 2011.-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 8.525.846 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 8.525.846 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus”
za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2011.-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 8.525.846 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus”
za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2011.-----

- Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----
- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 8.525.846 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), po uwzględnieniu pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011, postanawia zysk netto za rok 2011 w wysokości **748 988,94** zł przeznaczyć w sposób następujący:-----

1. Kwotę **673 988,94 zł** (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem zł 94/100) - na kapitał zapasowy Spółki;----
2. Kwotę **35000 zł** (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł) - na zwiększenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;-----

3. Kwotę **20000 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) – jako nagrodę dla Prezesa Zarządu Jerzego Kulesza w związku z wynikami osiągniętymi przez Spółkę w 2011 r.-----
 4. Kwotę **20000 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) – jako nagrodę dla Członka Zarządu – Grażyny Jankowskiej Kuchno w związku z wynikami osiągniętymi przez Spółkę w 2011 r.-----
- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 8.271.846 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW,-----
 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ oddano 254.000 głosów,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), po uwzględnieniu pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w kwocie 2 093 133,25 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści trzy zł 25/100) z kapitału zapasowego.-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 8.525.846 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Kulesza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Kulesza.-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.271.846 głosów stanowiących 71,36% kapitału zakładowego, przy czym Jerzy Kulesza, który jest akcjonariuszem Spółki nie wzięło udziału w głosowaniu,-----
- ZA uchwałą oddano 8.271.846 głosów,-----

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Grażynie
Jankowskiej - Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., Członkowi Zarządu Pani Grażynie Jankowskiej - Kuchno.-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 8.525.846 głosów,-----
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Janowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Kuchno.-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.555.846 głosów stanowiących 30,68% kapitału zakładowego, przy czym Jan Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki nie wzięło udziału w głosowaniu,-----
- ZA uchwałą oddano 6.000.000 głosów,-----
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Lechowi
Fronckiel

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lechowi Fronckiel.-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 8.525.846 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.-----

- w głosowaniu wzięło udział 7.495.846 głosów stanowiących 64,66% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Piotra Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki nie wziął udziału w głosowaniu,-----
 - ZA uchwałą oddano 7.495.846 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Leszczyńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu.-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 8.525.846 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Wojciechowi Litwin

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Litwin.-----

- w głosowaniu wzięło udział 6.523.348 głosów stanowiących 56,27% kapitału zakładowego, przy czym Wojciech Litwin, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wzięło udziału w głosowaniu -----
 - ZA uchwałą oddano 6.523.348 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----