

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 Piotra Kuchno.-----  
Uchwała podjęta przez aklamację.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie uchylecia 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.-----

W tym punkcie porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie, w głosowaniu jawnym następującą uchwałę:-----  
Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Jerzy Kulesza i Pan Jerzy Rygielski.-----  
Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 uchylecia 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 2009;-----
  8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;-----
  9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009;----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009;-----
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;-
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;-----
  13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;-----
  14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;-----
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;-----
  16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia;-----
  18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2009**

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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2009**

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 od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową – zgodnie z którymi:-----

1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazał zysk netto w kwocie **4.342.562,48 zł** (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści osiem groszy),-----

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazał po stronie pasywów i aktywów sumę **33.843.609,81 zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy),-----
  3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę **5.189.470,87 zł** (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy),-----
  4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **97.082,75 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy),-----
- oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – PKF Audyt Sp. z o.o. – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. za rok obrotowy 2009.-----  
Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników**  
**oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za**  
**rok obrotowy 2009.**-----

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 2009 niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----  
Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009**

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 2009, postanawia zysk netto za rok 2009 w wysokości **4.342.562,48 zł** przeznaczyć w sposób następujący:-----

1. Kwotę **4.292.562,48 zł** (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści osiem groszy) - na kapitał zapasowy Spółki;-----
2. Kwotę **50.000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) – na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla pracowników Spółki.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2010 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 2009, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Kulesza.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2010 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 2009, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., Członkowi Zarządu Pani Grażynie Jankowskiej - Kuchno.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2010 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 2009, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Kuchno.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2010 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 2009, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lechowi Fronckiel.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 2009, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 2009, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 2009, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Litwin.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie powołania Jana Kuchno do Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Jana Kuchno do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie powołania Lecha Fronckiel do Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Lecha Fronckiel do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----  
 Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie powołania Grzegorza Leszczyńskiego do Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Grzegorza Leszczyńskiego do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----  
 Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie powołania Piotra Kuchno do Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Piotra Kuchno do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----  
 Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie powołania Wojciecha Litwin do Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Wojciecha Litwin do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----  
 Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie**  
**z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. zgodnie z art. 45 ust. 1a oraz art. 55 ust. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku

o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.) - postanawia, że spółka Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. począwszy od roku obrotowego 2010 sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej MSSF/MSR.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 podpunkt a Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

**I.-----**

**§ 5 w dotychczasowym brzmieniu:-----**

„Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

PKD 65.23.Z – pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,-----

PKD 65.22.Z – pozostałe formy udzielania kredytów,-----

PKD 67.1 – działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym,-----

PKD 51.19.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

PKD 64.20.C – transmisja danych,-----

PKD 70 – obsługa nieruchomości,-----

PKD 74.13.Z – badanie rynku i opinii publicznej,-----

PKD 74.14.A – doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania,-----

PKD 74.15.Z – działalność holdingów,-----

PKD 74.40.Z – reklama,-----

PKD 74.87.B – pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana.”,-----

**otrzymuje brzmienie:-----**

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest:-----

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,-----

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----

64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,-----

82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,-----

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”;-----

**II.**-----

**§ 12 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:**-----

„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.”;-----

**otrzymuje brzmienie:**-----

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących i okresowych przez spółki publiczne co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia.”;-----

**III.**-----

**W § 15 wprowadza się ust. 15 w następującym brzmieniu:**-----

„Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji.”;-----

**IV.**-----

**§ 26 w dotychczasowym brzmieniu:**-----

„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każde ogłoszenie powinno być wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.”;-----

**otrzymuje brzmienie:**-----

„Z wyjątkiem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zwołanego w sposób opisany w § 12 ust. 3, Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każde ogłoszenie Spółki powinno być wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.”;-----

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 1 niniejszej uchwały.-----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w części dotyczącej zmian w Statucie Spółki – ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Ad. 16. Porządku obrad:-----

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że miała zostać głosowana uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, ale ze względu na brak quorum przewidzianego na podjęcie takiej uchwały Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od głosowania takiej uchwały.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

## Uchwała

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu



Spółki nie została podjęta ze względu na brak kworum przewidywanego na podjęcie takiej uchwały, Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od głosowania uchwały.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. dokonuje zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez przyjęcie jego nowego tekstu, stanowiącego załącznik do uchwały.-----

Nowy tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia, stanowiący załącznik do powyższej uchwały, stanowi zarazem załącznik do niniejszego protokołu notarialnego.-----

Uchwała podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.