

## **Raport bieżący nr 25 / 2009**

**25.05.2009**

### **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259), w załączeniu przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 16 czerwca 2009 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259)

Projekty uchwał ZWZA GPM Vindexus S.A. zwołanego na 16.06.2009 r. stanowią załącznik do niniejszego raportu.

**Projekty Uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2009 roku:

**Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 czerwca 2009 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

**Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 czerwca 2009 roku  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. do Komisji Skrutacyjnej wybiera .....

**Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 czerwca 2009 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
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.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przygotował sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, którego odpis był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę. Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 Spółki 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 2008 do 31 grudnia 2008 wykazał zysk netto w kwocie **5 666 053,66 zł** (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy złotych sześćdziesiąt sześć groszy).
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazał po stronie pasywów i aktywów sumę 27 048 949,90 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy).
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 666 053,66 zł (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy złotych sześćdziesiąt sześć groszy)
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 4 873,80 zł (słownie: cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złotych osiemdziesiąt groszy).

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – PKF Consult 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 2008.

**Uzasadnienie**

## **do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Przepisy o rachunkowości precyzują w jaki sposób należy sporządzić sprawozdanie finansowe i z jakich elementów powinno się ono składać, określają też sposób badania sprawozdania przez biegłego rewidenta i jego ogłaszania.

W związku z powyższym, Zarząd przygotował i poddał badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, którego odpis, wraz z opinią biegłego rewidenta, był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podjęcie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę. Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2009 roku**

#### **w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2008**

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 2008 niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej.

#### **Uzasadnienie**

#### **do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008**

Zgodnie z treścią art. 382 § 3 *in fine* Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej. Zgodnie z treścią art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza jest zobowiązana złożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności. Zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW” Rada Nadzorcza powinna sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:

- 1) zwięzłą ocenę sytuacji spółki (zasada III.1. pkt 1)
- 2) ocenę swojej pracy (zasada III.1 pkt 2).

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza przygotowała odpowiednie sprawozdanie zawierający ww. elementy, którego odpis był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie. Z tego też względu, Zarząd postanowił przedstawić projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie podziału zysków za rok obrotowy 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy 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 2008, postanawia zysk netto za rok 2008 w wysokości 5 666 053,66 zł przeznaczyć w sposób następujący:

1. Kwotę **5 527 324,88 zł** (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy - na kapitał zapasowy Spółki.
2. Kwotę **100 000,00 zł** (słownie: sto tysięcy złotych) – na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na pożyczki gotówkowe dla pracowników Spółki.
3. Kwotę **38 728,78 zł** (słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) – na pokrycie straty netto w wysokości 38 728,78 zł wynikającej z korekt sprawozdań finansowych za lata 2003, 2004, 2005 doprowadzających sprawozdania finansowe do porównywalności z uwagi na zmiany zasad rachunkowości.

#### **Uzasadnienie**

#### **do projektu uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty. Zgodnie z treścią art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Zarząd, na podstawie przygotowanego przez siebie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, wnioskuje o podzielenie wykazanego w sprawozdaniu finansowym zysku, osiągniętego przez spółkę w roku 2008, w sposób zgodny z przedstawioną powyżej treścią projektu uchwały.

#### **Uchwała nr ....**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2009 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 2008, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Kulesza.

#### **Uchwała nr ....**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2009 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 2008, o okresie pełnienia funkcji od 21 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, Członkowi Zarządu Pani Grażynie Jankowskiej-Kuchno.

#### **Uzasadnienie**

#### **do projektów uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez

nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekty niniejszych uchwał pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Janowi 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 2008, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Kuchno

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Lechowi Fronckiel**

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 2008, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lechowi Fronckiel

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2008, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Leszczyńskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2008, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Litwin**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2008, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Litwin.

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.