

Raport bieżący nr 31 / 2009

17.06.2009

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2009 roku

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

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2009 roku.

Uchwała nr 1
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 Pana Marcina Marczuka.-----

Pan Marcin Marczuk oświadczył, że wybór ten przyjmuje.-----

Uchwała nr 2
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 Panów: Leszka Fronckielą i Piotra Kuchno.-----

Uchwała nr 3
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 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 4
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.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 5
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.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6

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.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 7

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.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 8

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 Kuleszy.-----

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Uchwała nr 9

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.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10

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 została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Uchwała nr 11

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 Fronckielowi.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12

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 została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Uchwała nr 13

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 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14

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 Litwinowi.-----

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----