

**Raport bieżący nr 7/2015**

**29.06.2015**

**Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2015 roku**

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

**Treść raportu:** Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przekazuje - w załączeniu - treść uchwał które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2015 roku.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2015**  
**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 podjęta została przez aklamację. -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2015**  
**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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----  
- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----  
- ZA uchwałą oddano 8.429.631 głosów,-----  
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----  
zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2015**  
**w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Jakub Bentke i Piotr Kuchno.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----  
- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----  
- ZA uchwałą oddano 8.429.631 głosów,-----  
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----  
zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2015**

**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 2014;-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014;----
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2014;-----
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2014;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014;-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;-
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;-----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 8.429.631 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 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.**-----

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 8.429.631 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 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2014.**-----

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 2014, to jest za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 Audyt Sp. z o.o. 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 2014.-----

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 8.429.631 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 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny**  
**sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2014.**-----

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 2014 niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 8.429.631 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 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"**  
**za rok obrotowy 2014**

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 2014.-----

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 8.429.631 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 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"**  
**za rok obrotowy 2014**

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" obejmujące wprowadzenie, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany

rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2014.-----

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 8.429.631 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 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014**

**§1**

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 2014, postanawia zysk netto za rok 2014 wynoszący **5.488.363,04 zł** (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote cztery grosze) przeznaczyć:-----

- w części tj. **1.159.193,80 zł** (jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,1 zł (zero złotych dziesięć groszy) na jedną akcję,-----
- w części tj. **25.000,00 zł** (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,-----
- w części tj. **11.000,00 zł** (jedenaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nagrodę dla Prezesa Zarządu Pana Jerzego Kuleszy,-----
- w części tj. **10.000,00 zł** (dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nagrodę dla Członka Zarządu Pani Jankowskiej-Kuchno,-----
- pozostałą część tj. **4.283.169,24 zł** (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 7 lipca 2015 r.,-----
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2015 r..-----

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 8.429.631 głosów,-----
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2015 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 2014, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Kulesza.-----

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.175.631 (osiem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 70,52% kapitału zakładowego, przy czym Jerzy Kulesza, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wzięło udziału w głosowaniu,-----
  - ZA uchwałą oddano 8.175.631 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 29 czerwca 2015 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 2014, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Członkowi Zarządu Pani Grażynie Jankowskiej - Kuchno.-----

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 8.429.631 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 29 czerwca 2015 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 2014, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Kuchno.-----

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.859.631 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 33,29% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Jana Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął w jego imieniu udziału w głosowaniu,-----
  - ZA uchwałą oddano 3.859.631 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 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Wojciechowi Litwinowi**

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 2014, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Litwinowi.-----

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.030.867 (osiem milionów trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) głosów stanowiących 69,27% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Wojciecha Litwina, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął w jego imieniu udziału w głosowaniu,-----
  - ZA uchwałą oddano 8.030.867 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 29 czerwca 2015 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 2014, o okresie



pełnienia funkcji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.-----

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----

- w głosowaniu wzięło udział 7.399.631 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 63,83% kapitału zakładowego, przy czym Piotr Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki nie wziął udziału w głosowaniu,-----
  - ZA uchwałą oddano 7.399.631 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 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcie 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 2014, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Kuchno.-----

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.229.631 (osiem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 70,99% kapitału zakładowego, przy czym Marta Kuchno, która jest akcjonariuszem Spółki nie wzięła udziału w głosowaniu,-----
  - ZA uchwałą oddano 8.229.631 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 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Trojanowskiemu**

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 2014, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu.-----

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 8.429.631 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 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Ryszardowi Jankowskiemu**

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 2014, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu.-----

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 8.429.631 głosów,-----
  - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Mieczysławowi Litwinowi**

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 2014, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Litwinowi.-----

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----

- w głosowaniu wzięło udział 7.328.395 (siedem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów stanowiących 63,21% kapitału zakładowego, przy czym Mieczysław Litwin, który jest akcjonariuszem Spółki nie wziął udziału w głosowaniu,-----
  - ZA uchwałą oddano 7.328.395 głosów,-----
  - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

*Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.*