

Raport bieżący nr 11/2016

01.06.2016

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A.

Treść raportu: Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXTUS" S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku:

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 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 Panią/Pana

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 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.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 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 2015;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2015;

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2015;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015, obejmujący okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015 (sprawozdanie z działalności) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta Spółki tj. spółkę Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015, to jest za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 Mac Auditor 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 2015.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie finansowe za rok 2015 (sprawozdanie finansowe) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta tj. spółkę Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2015

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 2015.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2015.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2015

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 2015.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2015.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

§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 2015, postanawia zysk netto za rok 2015 wynoszący 2 837 766,70 zł przeznaczyć w części tj. 1 448 992,25 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,125 zł na jedną akcję. Pozostałą część tj. 1 388 774,45 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 1 lipca 2016 r.,
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2016 r.

Uzasadnienie:

Zarząd wnioskuje o podzielenie wykazanego w sprawozdanie finansowym zysku, osiągniętego w 2015 roku, w sposób zgodny z przedstawioną wyżej uchwałą. Spółka w dalszym ciągu potrzebuje kapitału na zakupy nowych pakietów wierzytelności oraz na ich obsługę prawną. Sposobem najtańszym pozyskania kapitału, a w związku z tym najkorzystniejszym dla akcjonariuszy, jest wykorzystanie środków własnych. W takim wypadku osiągnięte zyski są reinwestowane i służą osiągnięciu wyższej stopy zwrotu w przyszłości.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Kuleszy.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2015 r. oraz perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii Spółki.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Zarządu Pani Grażynie Jankowskiej - Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2015 r. oraz perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii Spółki.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 7 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Litwinowi.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Litwinowi

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Ryszarda Jankowskiego do Rady Nadzorczej

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

Uzasadnienie:

W związku z upływem kadencji dotychczasowej rady nadzorczej konieczny jest wybór rady nadzorczej na nową kadencję.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 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.

Uzasadnienie:

W związku z upływem kadencji dotychczasowej rady nadzorczej konieczny jest wybór rady nadzorczej na nową kadencję.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 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.

Uzasadnienie:

W związku z upływem kadencji dotychczasowej rady nadzorczej konieczny jest wybór rady nadzorczej na nową kadencję.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Mieczysława Litwina do Rady Nadzorczej

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

Uzasadnienie:

W związku z upływem kadencji dotychczasowej rady nadzorczej konieczny jest wybór rady nadzorczej na nową kadencję.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Sławomira Trojanowskiego do Rady Nadzorczej

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

Uzasadnienie:

W związku z upływem kadencji dotychczasowej rady nadzorczej konieczny jest wybór rady nadzorczej na nową kadencję.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Marty Kuchno do Rady Nadzorczej

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

Uzasadnienie:

W związku z upływem kadencji dotychczasowej rady nadzorczej konieczny jest wybór rady nadzorczej na nową kadencję.