

**Raport bieżący nr 11/2017**

**14.06.2017**

**Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2017 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 14 czerwca 2017 roku.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2017**  
**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 została podjęta przez aklamację. -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2017**  
**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 5.745.533 (pięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 49,5% kapitału zakładowego,-----  
- ZA uchwałą oddano 5.745.533 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 14 czerwca 2017**  
**w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Julia Kuchno i Wojciech Mucha.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----  
- w głosowaniu wzięło udział 5.745.533 (pięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 49,5% kapitału zakładowego,-----  
- ZA uchwałą oddano 5.745.533 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 14 czerwca 2017**  
**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 2016-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016---
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2016-----
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2016-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016-----
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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 5.745.533 (pięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 49,5% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 5.745.533 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 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2016.-----**

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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 5.745.533 (pięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 49,5% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 5.745.533 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 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2016.**-----

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 2016, to jest za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 5.745.533 (pięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 49,5% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 5.745.533 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 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny**  
**sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2016.**-----

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 2016 niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 5.745.533 (pięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 49,5% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 5.745.533 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 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"**  
**za rok obrotowy 2016**

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 2016.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 5.745.533 (pięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 49,5% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 5.745.533 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 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"**  
**za rok obrotowy 2016**

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 2016.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 5.745.533 (pięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 49,5% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 5.745.533 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 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016**

**§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 2016, postanawia zysk netto za rok 2016 wynoszący **5 258 605,68 zł** (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć:-----

- w części tj. **2 318 387,60 zł** (dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem 60/100 złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) na jedną akcję,-----
- w części tj. **40.000,00 zł** (czterdzieści tysięcy złotych) przeznaczyć na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,-----
- w części tj. **60.000,00 zł** (sześćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczyć na Fundację im. Pawła Włodkowica,-----
- w części tj. **2 695 606,65 zł** (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć 65/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy,-----
- pozostałą część tj. **144 611,43 zł** (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset jedenaście 43/100 złotych) przeznaczyć na pokrycie niepodzielonego wyniku finansowego lat ubiegłych w kwocie -144 611,43 zł (minus sto czterdzieści cztery tysiące sześćset jedenaście 43/100 złotych).-----

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 21 czerwca 2017 r.,-----
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 29 czerwca 2017 r.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 5.745.533 (pięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 49,5% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 5.745.533 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 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Kuleszy**

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 2016, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 29 czerwca 2016 r., Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Kuleszy.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----  
 - w głosowaniu wzięło udział 5.745.533 (pięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 49,5% kapitału zakładowego,-----  
 - ZA uchwałą oddano 5.745.533 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 14 czerwca 2017 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 2016, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 29 czerwca 2016 r., Członkowi Zarządu Grażynie Jankowskiej-Kuchno.-----

-

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----  
 - w głosowaniu wzięło udział 5.745.533 (pięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 49,5% kapitału zakładowego,-----  
 - ZA uchwałą oddano 5.745.533 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 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 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 2016, o okresie pełnienia funkcji od 29 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Prezesowi Zarządu Panu Janowi Kuchno.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 1.175.533 (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 10,1% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Jana Kuchno, będącego akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu,-----
- ZA uchwałą oddano 1.175.533 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 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 2016, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 29 czerwca 2016 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kuchno.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.175.533 (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 10,1% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Jana Kuchno, będącego akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu,-----
- ZA uchwałą oddano 1.175.533 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 14 czerwca 2017 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 2016, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 29 czerwca 2016 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Litwinowi.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 5.745.533 (pięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 49,5% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 5.745.533 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 14 czerwca 2017 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 2016, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 4.715.333 (cztery miliony siedemset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosy stanowiące 40,6% kapitału zakładowego, przy czym Piotr Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wzięło udziału w głosowaniu,-----
  - ZA uchwałą oddano 4.715.333 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 14 czerwca 2017 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 2016, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Kuchno.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 5.745.533 (pięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 49,5% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 5.745.533 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 14 czerwca 2017 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 2016, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 5.745.533 (pięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 49,5% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 5.745.533 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 14 czerwca 2017 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 2016, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 5.745.533 (pięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 49,5% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 5.745.533 głosów,-----
  - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Lechowi  
Fronckielowi**

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 2016, o okresie pełnienia funkcji od 29 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Lechowi Fronckielowi.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięto udział 5.745.533 (pięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 49,5% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 5.745.533 głosów,-----
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----

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

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Andrzejowi 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 2016, o okresie pełnienia funkcji od 29 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Jankowskiemu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięto udział 5.745.533 (pięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 49,5% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 5.745.533 głosów,-----
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----

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

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Danielowi Dębeckiemu**

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 2016, o okresie pełnienia funkcji od 29 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Dębeckiemu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięto udział 5.745.533 (pięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 49,5% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 5.745.533 głosów,-----
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----

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