

Raport bieżący nr 12/2014

16.06.2014

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2014 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 16 czerwca 2014 roku.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014
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 16 czerwca 2014
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 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 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 16 czerwca 2014
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 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 16 czerwca 2014
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 2013-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013---
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2013-----
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2013-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013-----
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.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 7.754.000 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 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2013.**-----

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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 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 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2013.**-----

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 2013, to jest za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 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 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----

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 2013 niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 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 16 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"
za rok obrotowy 2013

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 2013.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 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 16 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"
za rok obrotowy 2013

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 2013.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 7.754.000 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 16 czerwca 2014 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013

§ 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 2013, postanawia zysk netto za rok 2013 wynoszący **1.240.269,53 zł** (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć:-----

- w części tj. **579.596,90 zł** (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,05 zł (zero złotych pięć groszy) na jedną akcję,-----
- w części tj. **25.000,00 zł** (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,-----
- pozostałą część tj. **635.672,63 zł** (sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 1 września 2014 r.,-----
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 15 września 2014 r.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 7.754.000 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 16 czerwca 2014 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 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Kulesza.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) głosów stanowiących 64,70% kapitału zakładowego, przy czym Jerzy Kulesza, który jest akcjonariuszem Spółki. nie wziął udziału w głosowaniu -----
- ZA uchwałą oddano 7.500.000 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 16 czerwca 2014 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 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Zarządu Pani Grażynie Jankowskiej - Kuchno.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 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 16 czerwca 2014 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 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Kuchno.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.784.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 24,01% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Jana Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął w jego imieniu udziału w głosowaniu,-----
 - ZA uchwałą oddano 2.784.000 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 16 czerwca 2014 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 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Litwinowi.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.254.000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 53,95% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Wojciecha Litwina, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął w jego imieniu udziału w głosowaniu,-----
 - ZA uchwałą oddano 6.254.000 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 16 czerwca 2014 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 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.724.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące) głosów stanowiących 58,00% kapitału zakładowego, przy czym Piotr Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki nie wziął udziału w głosowaniu,-----
 - ZA uchwałą oddano 6.724.000 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 16 czerwca 2014 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 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Kuchno.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 7.754.000 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 16 czerwca 2014 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 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 7.754.000 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 16 czerwca 2014 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 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 27 czerwca 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Lechowi Fronckielowi.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 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 16 czerwca 2014 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 2013, o okresie pełnienia funkcji od 27 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 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 16 czerwca 2014 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 2013, o okresie pełnienia funkcji od 27 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Litwinowi.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 7.754.000 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 16 czerwca 2014 roku
w sprawie odwołania Marty Kuchno z funkcji członka Rady Nadzorczej

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 0 (zero) głosów,-----
 - PRZECIW oddano 7.754.000 głosów,-----
 - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała nie została podjęta**.-----

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 prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.