

**Raport bieżący nr 12/2016**

**29.06.2016**

**Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2016 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 2016 roku.

**Uchwała nr 1**  
**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 Pana Jerzego Kuleszę----  
Uchwała została podjęta przez aklamację.

**Uchwała nr 2**  
**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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----  
- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----  
- ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 29 czerwca 2016**  
**w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.-----**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----  
- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----  
- ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----  
 - w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----  
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: 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 od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----  
 - w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----  
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----  
 - w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----  
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny**  
**sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2015.**-----

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 2015 niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----  
 - w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----  
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 29 czerwca 2016 roku**  
**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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----  
 - w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----  
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 29 czerwca 2016 roku**  
**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.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015**

**§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** (dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy) przeznaczyć:-----

- w części tj. **1 738 790,70 zł** (jeden milion siedemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł (zero złotych piętnaście groszy) na jedną akcję,-----
- w części tj. **25.000,00 zł** (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,-----
- w części tj. **20.000,00 zł** (dwadzieścia tysięcy złotych) przeznaczyć na nagrodę dla Prezesa Zarządu Jerzego Kuleszy,-----
- w części tj. **20.000,00 zł** (dwadzieścia tysięcy złotych) przeznaczyć na nagrodę dla Członka Zarządu Grażyny Jankowskiej-Kuchno,-----
- w części tj. **18.000,00 zł** (osiemnaście tysięcy złotych) przeznaczyć na nagrodę dla Dyrektora Artura Zdunka,-----
- pozostałą część tj. **1.015.976,00 zł** (jeden milion piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 5 lipca 2016 r.,-----
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2016 r.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 29 czerwca 2016 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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Kulesza.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----  
 - w głosowaniu wzięło udział 5.800.000 (pięć milionów osiemset tysięcy) głosów stanowiących 50,03 % kapitału zakładowego, przy czym Jerzy Kulesza, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu,----  
 - ZA uchwałą oddano 5.800.000 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 29 czerwca 2016 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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Zarządu Pani Grażynie Jankowskiej - Kuchno.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----  
 - w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----  
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 29 czerwca 2016 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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Kuchno.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.484.000 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 12,80% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Jana Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął w jego imieniu udziału w głosowaniu,-----
  - ZA uchwałą oddano 1.484.000 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 29 czerwca 2016 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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 7 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Litwinowi.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 29 czerwca 2016 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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 5.024.000 (pięć milionów dwadzieścia cztery tysiące) głosów stanowiących 43,34% kapitału zakładowego, przy czym Piotr Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki nie wziął udziału w głosowaniu,-----
  - ZA uchwałą oddano 5.024.000 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 29 czerwca 2016 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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Kuchno.-----

- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 5.854.000 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 50,50% kapitału zakładowego, przy czym Marta Kuchno, która jest akcjonariuszem Spółki nie wziął udziału w głosowaniu,-----
  - ZA uchwałą oddano 5.854.000 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 29 czerwca 2016 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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu.-----

- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 29 czerwca 2016 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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Litwinowi.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----  
 - w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----  
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 29 czerwca 2016 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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----  
 - w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----  
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, ustala skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na liczbę 7 (siedmiu) członków.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 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.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 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.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 5.024.000 (pięć milionów dwadzieścia cztery tysiące) głosów stanowiących 43,34% kapitału zakładowego, przy czym Piotr Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki nie wziął udziału w głosowaniu,-----
  - ZA uchwałą oddano 5.024.000 głosów,-----
  - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Lecha Fronckieła do Rady Nadzorczej**

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 6.054.000 głosów,-----
  - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Daniela Dębeckiego do Rady Nadzorczej**

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 6.054.000 głosów,-----
  - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 25**  
**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.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 6.054.000 głosów,-----
  - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 26**  
**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.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 5.854.000 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 50,50% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 5.854.000 głosów,-----
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----

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

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Andrzeja 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 Andrzeja Jankowskiego do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 6.054.000 głosów,-----
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----

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

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie odstąpienia od głosowania nad dalszymi kandydaturami do**  
**Rady Nadzorczej powyżej składu 7-osobowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, wobec dokonania wyboru 7 (siedmiu) członków Rady Nadzorczej na mocy uchwał od nr 21 do nr 27 podjętych na dzisiejszym Zgromadzeniu odstępuje od głosowania nad dalszymi kandydaturami do Rady Nadzorczej powyżej składu 7-osobowego.--

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 6.054.000 głosów,-----
  - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----