

Raport bieżący nr 30/2012

04.06.2012

Temat: Projekty uchwał ZWZA.

Treść raportu: Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 roku:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
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 28 czerwca 2012 roku
w sprawie uchylecia 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 28 czerwca 2012 roku
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 28 czerwca 2012 roku
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 2011;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011;
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2011;
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2011;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011;
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
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 28 czerwca 2012 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011**

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 2011, obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2011 (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 Capital Audyt Sp. z o.o. Sp. k. 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 28 czerwca 2012 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2011**

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 2011, to jest za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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. Sp. k. 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 2011.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie finansowe za rok 2011 (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 Capital Audyt Sp. z o.o. Sp. k. 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 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus”
za rok obrotowy 2011**

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 2011.

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 2011.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus”
za rok obrotowy 2011**

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 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2011.

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 finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2011.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011**

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 2011, postanawia zysk netto za rok 2011 w wysokości **748 988,94** zł przeznaczyć w sposób następujący:

1. Kwotę **673 988,94 zł** (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem zł 94/100) - na kapitał zapasowy Spółki;
2. Kwotę **35000 zł** (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł) – na zwiększenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
3. Kwotę **20000 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) – jako nagrodę na Prezesa Zarządu Jerzego Kulesza w związku z wynikami osiągniętymi przez Spółkę w 2011 r.
4. Kwotę **20000 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) – jako nagrodę dla Członka Zarządu – Grażyny Jankowskiej Kuchno w związku z wynikami osiągniętymi przez Spółkę w 2011 r.

Uzasadnienie:

Zarząd wnioskuję o podzielenie wykazanego w sprawozdanie finansowym zysku, osiągniętego w 2011 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 28 czerwca 2012 roku
w sprawie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych.**

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 pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w kwocie 2 093 133,25 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści trzy zł 25/100) z kapitału zapasowego.

Uzasadnienie: Strata w kwocie 2 093 133,25 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści trzy 25/100 zł) obejmuje stratę w kwocie 2 055 952,36 zł powstałą w wyniku zastosowania po raz pierwszy standardów MSSF/MSR oraz w związku ze zmianą zasad w roku sprawozdawczym, obejmującym okres 01.01.2010-31.12.2010 oraz korekty dotyczące wyniku lat ubiegłych w kwocie 37 180,89 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt 89/100 zł) dokonane w roku sprawozdawczym 01.01.2011-31.12.2011.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 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 2011, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Kulesza.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2011 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 28 czerwca 2012 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 2011, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2011 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 28 czerwca 2012 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 2011, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Lechowi
Fronckiel**

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 2011, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lechowi Fronckiel.

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 28 czerwca 2012 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 2011, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi
Leszczyńskiemu**

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 2011, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu.

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 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi
Litwin**

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 2011, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Litwin.

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.