



**Uchwała nr 3**  
**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: Pan Jan Kuchno i Pan Wojciech Litwin.-----

**Uchwała została podjęta jednogłośnie.**

**Uchwała nr 4**  
**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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 8.525.846 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 28 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie: 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 od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 8.525.846 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 28 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie: 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 Audit 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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 8.525.846 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 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.**-----

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 2011 niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 8.525.846 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 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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 8.525.846 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 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.-----

Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-----  
- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału  
zakładowego,-----  
- ZA uchwałą oddano 8.525.846 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 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 dla 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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału  
zakładowego,-----  
- ZA uchwałą oddano 8.271.846 głosów,-----  
- nie było głosów PRZECIW,-----  
- WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ oddano 254.000 głosów,-----  
zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów.-----

**Uchwała nr 11**  
**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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 8.525.846 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 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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.271.846 głosów stanowiących 71,36% kapitału zakładowego, przy czym Jerzy Kulesza, który jest akcjonariuszem Spółki nie wzięło udziału w głosowaniu,-----
  - ZA uchwałą oddano 8.271.846 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 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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 8.525.846 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 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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.555.846 głosów stanowiących 30,68% kapitału zakładowego, przy czym Jan Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki nie wzięło udziału w głosowaniu,-----
  - ZA uchwałą oddano 6.000.000 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 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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 8.525.846 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 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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 7.495.846 głosów stanowiących 64,66% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Piotra Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki nie wziął udziału w głosowaniu,-----
  - ZA uchwałą oddano 7.495.846 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 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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 8.525.846 głosów stanowiących 73,55% kapitału zakładowego,-----
  - ZA uchwałą oddano 8.525.846 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 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.-----

- w głosowaniu wzięło udział 6.523.348 głosów stanowiących 56,27% kapitału zakładowego, przy czym Wojciech Litwin, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu -----
  - ZA uchwałą oddano 6.523.348 głosów,-----
  - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----