

Raport bieżący nr 62/2012

15.11.2012

Temat: Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14 listopada 2012 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 listopada 2012 roku.

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 państwa niebędącego państwem członkowskim.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.-----

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Kuleszę.-----

Uchwała została podjęta przez aklamację.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej.-----

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Wojciech Litwin i Pan Karol Kolouszek.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej;-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie: powołania Marty Kuchno do Rady Nadzorczej.-----

Nadzwyczajne 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 obecnej kadencji.-----

Uchwała została podjęta większością głosów.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie: powołania Sławomira Trojanowskiego do Rady Nadzorczej.--

Nadzwyczajne 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 obecnej kadencji.----

Uchwała została podjęta większością głosów.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie: powołania Karola Kolouszka do Rady Nadzorczej.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Karola Kolouszka do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.-----

Uchwała nie została podjęta wobec nie uzyskania wymaganej większości głosów.