

Raport bieżący nr 52/2011

29.06.2011

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2011 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 załączniku - treść uchwał które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2011 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.

Załączniki

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 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 Pana Piotra Kuchno.

Uchwała została podjęta przez aklamację.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Ryszard Frączek, Pani Grażyna Jankowska-Kuchno i Pan Jerzy Kulesza.

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 2011 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 2010;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.308.598 (sześć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów,
 - ZA uchwałą oddano 6.308.598 (sześć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) 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 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2010.

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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.308.598 (sześć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów,
 - ZA uchwałą oddano 6.308.598 (sześć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) 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 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2010.

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 od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową – zgodnie z którymi:

1. całkowity dochód Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazał całkowity dochód w wysokości **8.601.721,64 zł** (słownie:

osiem milionów sześćset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden 64/100 zł);

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazał zysk netto w kwocie **4.076.720,88 zł** (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia 88/100 zł));
3. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazał po stronie pasywów i aktywów sumę **94.371.699,77 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć 77/100 zł);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę **8.551.721,61 zł** (słownie: osiem milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden 61/100 zł);
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **43.555,20 zł** (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć 20/100 zł);

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – tj. spółkę 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 2010.

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.308.598 (sześć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów,
 - ZA uchwałą oddano 6.308.598 (sześć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) 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 2011 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

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 2010 niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej.

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.308.598 (sześć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów,
 - ZA uchwałą oddano 6.308.598 (sześć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) 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 2011 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.

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 2010, postanawia zysk netto za rok 2010 w wysokości **4.076 720,88 zł** (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia 88/100 zł) przeznaczyć w sposób następujący:

1. Kwotę **4.026.720,88 zł** (słownie: cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia 88/100 zł) - na fundusz rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy w latach przyszłych;
2. Kwotę **50.000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) – na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.308.598 (sześć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów,
 - ZA uchwałą oddano 6.308.598 (sześć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) 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 2011 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 2010, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Kulesza.

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.598 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, przy czym Jerzy Kulesza, który jest akcjonariuszem Spółki nie wziął udziału w głosowaniu,
 - ZA uchwałą oddano 6.054.598 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem) 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 2011 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 2010, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., Członkowi Zarządu Pani Grażynie Jankowskiej - Kuchno.

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.306.598 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, przy czym Grażyna Jankowska-Kuchno, która jest akcjonariuszem Spółki nie wzięła udziału w głosowaniu,
 - ZA uchwałą oddano 6.306.598 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) 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 28 czerwca 2011 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 2010, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Kuchno.

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.338.598 (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, przy czym Jan Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki nie wziął udziału w głosowaniu,

- ZA uchwałą oddano 1.338.598 (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) 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 2011 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 2010, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lechowi Fronckiel.

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.308.598 (sześć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów,
 - ZA uchwałą oddano 6.308.598 (sześć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) 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 2011 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 2010, o okresie

pełnienia funkcji od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.

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

- w głosowaniu wzięło udział 5.278.598 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, przy czym Piotr Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki nie wziął udziału w głosowaniu,
 - ZA uchwałą oddano 5.278.598 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) 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 2011 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 2010, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu.

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.308.598 (sześć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów,
 - ZA uchwałą oddano 6.308.598 (sześć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) 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 2011 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 2010, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Litwin.

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.308.598 (sześć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów,
 - ZA uchwałą oddano 6.308.598 (sześć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów,
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.