

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015
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 podjęta została przez aklamację. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015
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 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 8.429.631 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 2015
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:---
- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 8.429.631 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 2015
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 2014;-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014;----
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2014;-----
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2014;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014;-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;-
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;-----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 8.429.631 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 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014.-----**

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 8.429.631 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 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2014.-----

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 2014, to jest za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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. 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 2014.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 8.429.631 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 2015 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Spółki za rok obrotowy 2014.-----

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 2014 niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 8.429.631 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 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"
za rok obrotowy 2014

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 2014.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 8.429.631 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 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"
za rok obrotowy 2014

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 2014.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 8.429.631 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 2015 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014

§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 2014, postanawia zysk netto za rok 2014 wynoszący **5.488.363,04 zł** (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote cztery grosze) przeznaczyć:-----

- w części tj. **1.159.193,80 zł** (jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,1 zł (zero złotych dziesięć groszy) na jedną akcję,-----
- w części tj. **25.000,00 zł** (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,-----
- w części tj. **11.000,00 zł** (jedenaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nagrodę dla Prezesa Zarządu Pana Jerzego Kuleszy,-----
- w części tj. **10.000,00 zł** (dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nagrodę dla Członka Zarządu Pani Jankowskiej-Kuchno,-----
- pozostałą część tj. **4.283.169,24 zł** (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 7 lipca 2015 r.,-----
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2015 r..-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 8.429.631 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 2015 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 2014, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Kulesza.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 8.175.631 (osiem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 70,52% kapitału zakładowego, przy czym Jerzy Kulesza, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wzięło udziału w głosowaniu,-----
 - ZA uchwałą oddano 8.175.631 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 2015 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 2014, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Członkowi Zarządu Pani Grażynie Jankowskiej - Kuchno.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 8.429.631 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 2015 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 2014, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Kuchno.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 3.859.631 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 33,29% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Jana Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął w jego imieniu udziału w głosowaniu,-----
 - ZA uchwałą oddano 3.859.631 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 2015 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 2014, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Litwinowi.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 8.030.867 (osiem milionów trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) głosów stanowiących 69,27% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Wojciecha Litwina, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął w jego imieniu udziału w głosowaniu,-----
 - ZA uchwałą oddano 8.030.867 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 2015 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 2014, o okresie

pełnienia funkcji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 7.399.631 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 63,83% kapitału zakładowego, przy czym Piotr Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki nie wziął udziału w głosowaniu,-----
 - ZA uchwałą oddano 7.399.631 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 2015 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 2014, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Kuchno.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 8.229.631 (osiem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 70,99% kapitału zakładowego, przy czym Marta Kuchno, która jest akcjonariuszem Spółki nie wzięła udziału w głosowaniu,-----
 - ZA uchwałą oddano 8.229.631 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 2015 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 2014, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 8.429.631 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 2015 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 2014, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 8.429.631 (osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 72,72% kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 8.429.631 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 2015 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 2014, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Litwinowi.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 7.328.395 (siedem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów stanowiących 63,21% kapitału zakładowego, przy czym Mieczysław Litwin, który jest akcjonariuszem Spółki nie wziął udziału w głosowaniu,-----
 - ZA uchwałą oddano 7.328.395 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

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.