

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GIEŁDA PRAW
MAJĄTKOWYCH „VINDEXTUS” S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2010
r. NA GODZ. 13.00.

**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 29 czerwca 2010 roku:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 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 29 czerwca 2010 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 29 czerwca 2010 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 29 czerwca 2010 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 2009;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
18. 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 29 czerwca 2010 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009

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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2009 (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, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta 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 29 czerwca 2010 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową – zgodnie z którymi:

1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazał zysk netto w kwocie **4.342.562,48 zł** (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści osiem groszy).
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazał po stronie pasywów i aktywów sumę **33.843.609,81 zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy).
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę **5.189.470,87 zł** (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy).
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **97.082,75 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy).

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – PKF Audyt Sp. z o.o. – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok obrotowy 2009.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie finansowe za rok 2009 (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 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 29 czerwca 2010 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009**

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 2009, postanawia zysk netto za rok 2009 w wysokości **4.342.562,48 zł** przeznaczyć w sposób następujący:

1. Kwotę **4.292.562,48 zł** (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści osiem groszy) - na kapitał zapasowy Spółki;
2. Kwotę **50.000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zł) - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla pracowników Spółki;

Uzasadnienie:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 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 2009, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 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 2009 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 29 czerwca 2010 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 2009, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 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

2009 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 29 czerwca 2010 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 2009, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 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 29 czerwca 2010 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 2009, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 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 29 czerwca 2010 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 2009, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 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 29 czerwca 2010 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 2009, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 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 29 czerwca 2010 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 2009, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 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.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania Jana Kuchno do Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Jana Kuchno do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uzasadnienie:

Uzasadnieniem dla powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, jest wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy oraz pozytywna ocena działalności członka Rady Nadzorczej dokonana w oparciu o sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania Lecha Fronckiel do Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Lecha Fronckiel do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uzasadnienie:

Uzasadnieniem dla powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, jest wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy oraz pozytywna ocena działalności członka Rady Nadzorczej dokonana w oparciu o sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania Grzegorza Leszczyńskiego do Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Grzegorza Leszczyńskiego do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uzasadnienie:

Uzasadnieniem dla powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, jest wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy oraz pozytywna ocena działalności członka Rady Nadzorczej dokonana w oparciu o sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania Piotra Kuchno do Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Piotra Kuchno do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uzasadnienie:

Uzasadnieniem dla powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, jest wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy oraz pozytywna ocena działalności członka Rady Nadzorczej dokonana w oparciu o sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania Wojciecha Litwin do Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Wojciecha Litwin do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uzasadnienie:

Uzasadnieniem dla powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, jest wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy oraz pozytywna ocena działalności członka Rady Nadzorczej dokonana w oparciu o sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. zgodnie z art. 45 ust. 1a oraz art. 55 ust. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.) - postanawia, że spółka Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. począwszy od roku obrotowego 2010 sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej MSSF/MSR.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 45 ust. 1a ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być sporządzane zgodnie z MSR.

Decyzję w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, przez jednostki, o których mowa w ust. 1a, podejmuje organ zatwierdzający.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 podpunkt a postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób że:

I.

§ 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 65.23.Z – pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane

PKD 65.22.Z – pozostałe formy udzielania kredytów

PKD 67.1 – działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym

PKD 51.19.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

PKD 64.20.C – transmisja danych

PKD 70 – obsługa nieruchomości

PKD 74.13.Z – badanie rynku i opinii publicznej

PKD 74.14.A – doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

PKD 74.15.Z – działalność holdingów

PKD 74.40.Z – reklama

PKD 74.87.B – pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana.”

otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

64.20.Z Działalność holdingów finansowych

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

II.

§ 12 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy a także na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza bądź akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.”

otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących i okresowych przez spółki publiczne co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia.”

III.

W § 15 wprowadza się ust. 15 w następującym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji.”

IV.

§ 26 w dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każde ogłoszenie powinno być wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.”

otrzymuje brzmienie:

„Z wyjątkiem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zwołanego w sposób opisany w § 12 ust. 3, Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym i Sądowym. Każde ogłoszenie Spółki powinno być wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w części dotyczącej zmian w Statucie Spółki – ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Uzasadnieniem wprowadzenia proponowanych zmian do Statutu Spółki, jest dostosowanie jego postanowień do obowiązujących przepisów prawa, w odniesieniu do przedmiotu działalności, sposobu zwoływania walnych zgromadzeń oraz regulacji dotyczących powoływania w spółkach publicznych komitetu audytu.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 oraz art. 444 – 447 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z opinią Zarządu uzasadniającą przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki akcji, które mogą zostać wyemitowane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, uchwała co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania w okresie do dnia 29 czerwca 2013 r. jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) („**kapitał docelowy**”).
2. Podwyższenie w granicach kapitału docelowego nastąpi w drodze emisji akcji na

okaziciela.

3. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, upoważniony jest do:
 - a) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji;
 - b) ustalenia ceny emisyjnej;
 - c) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne;
 - d) emitowania akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części;

§ 2

W związku z upoważnieniem wyrażonym w § 1 niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

§ 7 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o łączną kwotę nie większą niż 500.000,00 zł w terminie do 31 stycznia 2010 r.”

otrzymuje brzmienie:

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o łączną kwotę nie większą niż 500.000,00 zł w terminie do 29 czerwca 2013 r.”

§ 3

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie Spółce, w zmieniających się warunkach rynkowych pozyskania środków finansowych, w sposób pozwalający jak najkorzystniej dostosować potrzeby Spółki do warunków rynkowych. Zamiarem Spółki jest możliwość przeprowadzenia jednej bądź większej ilości emisji akcji w granicach kapitału docelowego. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia będzie mógł dostosować czas i wielkość poszczególnych emisji do zmieniających się warunków na rynku i bieżących potrzeb Spółki. Zamiarem Spółki jest również to, aby Zarząd mógł decydować każdorazowo o trybie objęcia nowych akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, za ich pokryciem wkładami pieniężnymi. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

Udzielenie Zarządowi - za zgodą Rady Nadzorczej - upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości lub w części, jest w opinii Walnego Zgromadzenia uzasadnione i leży w najlepszym interesie zarówno Spółki jak i jej akcjonariuszy, zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Zarząd w opinii stanowiącej Załącznik nr 1 do

niniejszej Uchwały. Ograniczenie bądź pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w odpowiedni sposób chronione poprzez wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą.

W związku z wygaśnięciem dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, udziela się upoważnienia na kolejny trzyletni okres.

§ 4

Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji Spółki emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 4 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.).

§ 6.

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z § 2 niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w części dotyczącej zmian w Statucie Spółki – ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1

Opinia Zarządu spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” Spółka Akcyjna uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji nowych emisji

Zgodnie z wymogami art. 447 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. przedkłada niniejszym swoją opinię i rekomendację w sprawie uzasadnienia udzielenia Zarządowi upoważnienia do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części.

W związku ze strategią Zarządu zmierzającą do wzrostu wartości spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A., zasadnym jest upoważnienie Zarządu do sprawnego emitowania papierów wartościowych bez konieczności ponoszenia kosztów zwoływania i odbywania Walnego Zgromadzenia.

Wzrost wartości Spółki pozwoli na poszerzenie zakresu jej działalności, uzyskanie silnej pozycji na rynku oraz poprawę wyników finansowych. Zarząd uważa ponadto, że taki podmiot będzie posiadał unikalne kompetencje oraz know - how, umiejętności zarządzania i powiązania handlowe niezbędne dla zapewnienia osiągnięcia przez Spółkę jej celów gospodarczych.

Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy (prawo poboru) jest w odpowiedni sposób chronione poprzez wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie prawa poboru. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości nie przekraczającej kwoty 500.000,00 zł, powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

Upoważnienie udzielone Zarządowi na 3 lata, w ocenie Spółki, w obecnych warunkach rynkowych, uzasadnia przyjęcie rozwiązania ustalania ceny emisyjnej na poziomie uzasadnionym warunkami poszczególnych emisji, za każdorazową zgodą Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie:

Zmianę Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego stanowi wygaśnięcie dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi. Dodatkowe aspekty przemawiające za upoważnieniem Zarządu w przedmiotowym zakresie zamieszczone zostały w § 3 projektu uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 11 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Regulaminu Walnego poprzez przyjęcie jego nowego tekstu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

Uzasadnienie:

Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia uzasadniona jest koniecznością dostosowania jego postanowień do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady zwoływania i odbywania walnych zgromadzeń spółek publicznych.