

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016
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 została podjęta przez aklamację.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016
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 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 2016
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 2016
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 2015-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015---
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2015-----
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2015-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;-----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
 - w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015.-----

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
 - w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2015.-----

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 2015, to jest za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 Mac Auditor 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 2015.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
 - w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 2016 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Spółki za rok obrotowy 2015.-----

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 2015 niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
 - w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"
za rok obrotowy 2015

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 2015.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
 - w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"
za rok obrotowy 2015

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 2015.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 2016 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015

§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 2015, postanawia zysk netto za rok 2015 wynoszący **2.837.766,70 zł** (dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy) przeznaczyć:-----

- w części tj. **1 738 790,70 zł** (jeden milion siedemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł (zero złotych piętnaście groszy) na jedną akcję,-----
- w części tj. **25.000,00 zł** (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,-----
- w części tj. **20.000,00 zł** (dwadzieścia tysięcy złotych) przeznaczyć na nagrodę dla Prezesa Zarządu Jerzego Kuleszy,-----
- w części tj. **20.000,00 zł** (dwadzieścia tysięcy złotych) przeznaczyć na nagrodę dla Członka Zarządu Grażyny Jankowskiej-Kuchno,-----
- w części tj. **18.000,00 zł** (osiemnaście tysięcy złotych) przeznaczyć na nagrodę dla Dyrektora Artura Zdunka,-----
- pozostałą część tj. **1.015.976,00 zł** (jeden milion piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 5 lipca 2016 r.,-----
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2016 r.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 2016 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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Kulesza.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
 - w głosowaniu wzięło udział 5.800.000 (pięć milionów osiemset tysięcy) głosów stanowiących 50,03 % kapitału zakładowego, przy czym Jerzy Kulesza, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu,----
 - ZA uchwałą oddano 5.800.000 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 2016 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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Zarządu Pani Grażynie Jankowskiej - Kuchno.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
 - w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 2016 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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Kuchno.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.484.000 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 12,80% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Jana Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął w jego imieniu udziału w głosowaniu,-----
 - ZA uchwałą oddano 1.484.000 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 2016 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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 7 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Litwinowi.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 29 czerwca 2016 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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 5.024.000 (pięć milionów dwadzieścia cztery tysiące) głosów stanowiących 43,34% kapitału zakładowego, przy czym Piotr Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki nie wziął udziału w głosowaniu,-----
 - ZA uchwałą oddano 5.024.000 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 2016 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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Kuchno.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 5.854.000 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 50,50% kapitału zakładowego, przy czym Marta Kuchno, która jest akcjonariuszem Spółki nie wziął udziału w głosowaniu,-----
 - ZA uchwałą oddano 5.854.000 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 2016 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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 2016 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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Litwinowi.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
 - w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 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 2016 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 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
 - w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
 zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, ustala skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na liczbę 7 (siedmiu) członków.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Ryszarda Jankowskiego do Rady Nadzorczej

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 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.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 5.024.000 (pięć milionów dwadzieścia cztery tysiące) głosów stanowiących 43,34% kapitału zakładowego, przy czym Piotr Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki nie wziął udziału w głosowaniu,-----
 - ZA uchwałą oddano 5.024.000 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Lecha Fronckiewicza 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 Fronckiewicza do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Daniela Dębeckiego do Rady Nadzorczej

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Sławomira Trojanowskiego do Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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 kolejnej kadencji.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Marty Kuchno do Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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 kolejnej kadencji.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----

- w głosowaniu wzięło udział 5.854.000 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 50,50% kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 5.854.000 głosów,-----
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Andrzeja Jankowskiego do Rady Nadzorczej

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 6.054.000 głosów,-----
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie odstąpienia od głosowania nad dalszymi kandydaturami do
Rady Nadzorczej powyżej składu 7-osobowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, wobec dokonania wyboru 7 (siedmiu) członków Rady Nadzorczej na mocy uchwał od nr 21 do nr 27 podjętych na dzisiejszym Zgromadzeniu odstępuje od głosowania nad dalszymi kandydaturami do Rady Nadzorczej powyżej składu 7-osobowego.--

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.054.000 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 52,23 % kapitału zakładowego,-----
 - ZA uchwałą oddano 6.054.000 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----