

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda  
Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019  
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 2019  
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 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jedenaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego,---  
- ZA uchwałą oddano 9.119.111 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 28 czerwca 2019  
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.-----**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----  
- w głosowaniu wzięło udział 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jedenaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego,--  
- ZA uchwałą oddano 9.119.111 głosów,-----

- nie było głosów PRZECIWIW 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 28 czerwca 2019**  
**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 2018.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018-
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. za rok obrotowy 2018.-----
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. za rok obrotowy 2018.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.---
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki.---
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
17. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i wybór Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jedenaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego,--
  - ZA uchwałą oddano 9.119.111 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 2019 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2018.**-----

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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jedenaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego, z których: -----
  - ZA uchwałą oddano 9.119.101 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jeden)głosów, -----
  - PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
  - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2018.**-----

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 2018, to jest za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jedenaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego, z których: -----
- ZA uchwałą oddano 9.119.101 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jeden)głosów, -----
- PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----

zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.**-----

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 2018 niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jedenaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego, z których: -----
- ZA uchwałą oddano 9.119.101 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jeden)głosów, -----
- PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----

zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

#### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gięda 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 Gięda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. za rok obrotowy 2018.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jedenaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego, z których: -----
  - ZA uchwałą oddano 9.119.101 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jeden)głosów, -----
  - PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
  - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Gięda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Gięda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.**  
**za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gięda 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 Gięda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. 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 2018.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jedenaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego, z których: -----
  - ZA uchwałą oddano 9.119.101 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jeden)głosów, -----
  - PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
  - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia  
dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy**

**§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 2018, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2018 w kwocie **15 624 471,81 zł** (piętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy), powiększony o niepodzielony wynik finansowy w kwocie **99 757 066,70 zł** (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy), w następujący sposób: -----

- w części tj. **3 475 800,00 zł** (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) na wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł na jedną akcję, ----
- w części tj. **70 000,00 zł** (siedemdziesiąt tysięcy złotych) na Fundację im. Pawła Włodkowica, -----
- w części tj. **30 000,00 zł** (trzydzieści tysięcy złotych) na Fundację Semper Adiuvent -----
- w części tj. **40 000,00 zł** (czterdzieści tysięcy złotych) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, -----
- w pozostałej części na kapitał zapasowy. -----

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 9 lipca 2019 r., -----
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 19 lipca 2019 r. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jedenaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego, z których: -----
- ZA uchwałą oddano 9.119.101 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jeden)głosów, -----
- PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----

zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi 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 2018, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Prezesowi Zarządu Panu Janowi Kuchno.-

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

- w głosowaniu wzięło udział 4.549.111 (cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto jedenaście) głosów stanowiących 39,08% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Jana Kuchno, będącego akcjonariuszem Spółki, nie wziął w jego imieniu udziału w głosowaniu, z których: -----
  - ZA uchwałą oddano 4.549.101 (cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto jeden) głosów, -----
  - PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
  - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 2018, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 8.089.111 (osiem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto jedenaście) głosów stanowiących 69,49% kapitału zakładowego, przy czym Piotr Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu, z których:-----
  - ZA uchwałą oddano 8.089.101 (osiem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto jeden) głosów, -----
  - PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
  - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Marcie Currit**

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 2018, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Currit.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 8.919.111 (osiem milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sto jednaście) głosów stanowiących 76,62% kapitału zakładowego, przy czym Marta Currit, będąca akcjonariuszem Spółki, nie wzięła udziału w głosowaniu, z których: -----
  - ZA uchwałą oddano 8.919.101 (osiem milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sto jeden) głosów, -----
  - PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
  - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jednaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego, z których: -----
  - ZA uchwałą oddano 9.119.101 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jeden)głosów, -----
  - PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
  - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jedenaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego, z których: -----
  - ZA uchwałą oddano 9.119.101 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jeden)głosów, -----
  - PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
  - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Lechowi Fronckielowi**

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 2018, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Lechowi Fronckielowi.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jedenaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego, z których: -----
  - ZA uchwałą oddano 9.119.101 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jeden)głosów, -----
  - PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
  - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi 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 2018, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Jankowskiemu.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jednaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego, z których: -----
  - ZA uchwałą oddano 9.119.101 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jeden)głosów, -----
  - PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
  - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Danielowi Dębeckiemu**

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 2018, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Dębeckiemu.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jednaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego, z których: -----
  - ZA uchwałą oddano 9.119.101 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jeden)głosów, -----
  - PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
  - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków**  
**Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki.**

**§ 1****[Ustanowienie Programu Motywacyjnego]**

1. Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego ("Program Motywacyjny"), polegającego na przyznaniu Członkom Zarządu oraz członkom kluczowej kadry menadżerskiej Spółki praw do objęcia akcji Spółki nowej emisji.-----
2. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest docenienie wkładu Członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów Spółki w osiągnięciu przez Spółkę wzrostu wyników finansowych w roku obrotowym 2018 oraz zainicjowanie mechanizmów gratyfikacyjnych, motywujących osoby odpowiedzialne za rozwój Spółki do działań zapewniających wzrost wartości Spółki.-----

**§ 2****[Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego]**

1. Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu osobom, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały, uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----
2. Program Motywacyjny będzie miał charakter jednorazowy.-----

**§ 3****[Upoważnienia]**

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, a w szczególności wskazywał sposób określenia Członków Zarządu oraz kluczowych członków kadry menadżerskiej Spółki uprawnionych do obejmowania nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego ("Osoby Uprawnione") oraz określał zasady i warunki obejmowania nowych akcji Spółki przez Osoby Uprawnione. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Programu Motywacyjnego.-----

**§ 4****[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jedenaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego, z których: -----
- ZA uchwałą oddano 7.530.326 (siedem milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) głosów, -----

- PRZECIWIW uchwale oddano 888.785 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) głosów, -----
- WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ było 700.000 (siedemset tysięcy) głosów, -----  
zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję**  
**akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze subskrypcji prywatnej,**  
**pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**  
**Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do**  
**obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów**  
**Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie**  
**zmiany Statutu Spółki.**-----

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Kodeks spółek handlowych ("KSH") oraz §7 ust. 1 i §11 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

**[Podwyższenie kapitału]**

1. W związku z ustanowieniem Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki ("Uchwała w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego"), Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: 10 groszy) i nie większą niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych) tj. z kwoty 1.164.000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty nie mniejszej niż 1.164.000,10 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 1.168.000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) sztuk akcji serii L, o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję ("Akcje Serii L"). -----
3. Akcje Serii L są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
4. Z Akcjami Serii L nie są związane żadne szczególne uprawnienia.-----
5. Emisja Akcji Serii L zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 KSH skierowanej

wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).-----

6. Akcje Serii L zostaną zaoferowane Członkom Zarządu Spółki oraz członkom kluczowej kadry menadżerskiej Spółki określonym w sposób wskazany w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego.-----
7. Listę Osób Uprawnionych oraz liczbę Akcji Serii L, która zostanie im zaoferowana określi Rada Nadzorcza Spółki w sposób wskazany w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego.-----
8. Cena emisyjna Akcji Serii L wynosi 1 zł za każdą jedną Akcją Serii L.-----
9. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii L zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii L i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.-----
10. Akcje Serii L zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
11. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii L zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KSH nastąpi do dnia 15 grudnia 2019 r.-----
12. Akcje Serii L uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2019 roku, czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2019.-----
13. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, z uwzględnieniem założeń Regulaminu Programu Motywacyjnego, w szczególności do złożenia oferty objęcia akcji, o której mowa w ust 5 i 6 niniejszego paragrafu.-----
14. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umów objęcia Akcji Serii L z Osobami Uprawnionymi będącymi Członkami Zarządu Spółki.-----

## **§ 2**

### **[Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii L]**

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii L (pozbawienie prawa poboru).-----
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.-----

## **§ 3**

### **[Dematerializacja akcji, ubieganie się o dopuszczenia i wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu giełdowego]**

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.-----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----
- a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
  - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).-----

#### § 4

#### [Zmiana Statutu Spółki]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, **zmienia się §6 Statutu Spółki w brzmieniu:**-----
- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.159.193,90 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.164.000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na nie mniej niż 11591939 (jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) i nie więcej niż 11640000 (jedenaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: -----*
- 4 100 000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji serii A, oznaczonych numerami 0000001-4100000, -----
  - 246 000 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii B, oznaczonych numerami 0000001-246000, -----
  - 654 000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii C, oznaczonych numerami 0000001-654000, -----
  - 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii D, oznaczonych numerami 0000001-1600000, -----
  - 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E, oznaczonych numerami 0000001-900000, -----
  - 800 000 (osiemset tysięcy) akcji serii F, oznaczonych numerami 0000001-800000, -----
  - 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, oznaczonych numerami 0000001-250000, -----
  - 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, oznaczonych numerami 0000001-1750000, -----
  - 291 938 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji serii I, oznaczonych numerami 0000001-0291938, -----
  - 1 000 000 (jeden milion) akcji serii J, oznaczonych numerami 0000001-1000000, -----
  - nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 48 062 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcje serii K, oznaczonych numerami 0000001-048062. ----
2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

3. Akcje serii A zostały pokryte wkładem niepieniężnym w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje kolejnych serii B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K zostały pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji odpowiednio akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K.” -----

**który otrzymuje następujące brzmienie:** -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.164.000,10 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.168.000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 11640001 (jedenaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy jedną akcją) i nie więcej niż 11680000 (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- 4 100 000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji serii A, oznaczonych numerami 0000001-4100000, -----

- 246 000 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii B, oznaczonych numerami 0000001-246000, -----

- 654 000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii C, oznaczonych numerami 0000001-654000, -----

- 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii D, oznaczonych numerami 0000001-1600000, -----

- 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E, oznaczonych numerami 0000001-900000, -----

- 800 000 (osiemset tysięcy) akcji serii F, oznaczonych numerami 0000001-800000, -----

- 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, oznaczonych numerami 0000001-250000, -----

- 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, oznaczonych numerami 0000001-1750000, -----

- 291 938 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji serii I, oznaczonych numerami 0000001-0291938, -----

- 1 000 000 (jeden milion) akcji serii J, oznaczonych numerami 0000001-1000000, -----

- 48 062 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcji serii K, oznaczonych numerami 0000001-048062, -----

- nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcje serii L, oznaczonych numerami 0000001-040000. -----

2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

3. Akcje serii A zostały pokryte wkładem niepieniężnym w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje kolejnych serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L zostały pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji odpowiednio akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L.” -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego

Statutu Spółki.-----

## § 5

### [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po odczytaniu treści Uchwały nr 20, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił zebranym **Opinię Zarządu do Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPM Vindexus Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 r. – Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH:**-----

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L skierowanej do Członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów Spółki pozwoli na stworzenie nowego, efektywnego mechanizmu motywacyjnego, poprzez partycypację tych osób w jej kapitale zakładowym oraz gratyfikację dotychczasowych osiągnięć. W opinii Zarządu przełoży się to na wzrost wartości Spółki oraz przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną i wobec kontrahentów. Celem Programu jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla menadżerów Spółki oraz osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wzrost wartości akcji Spółki oraz umocnienie jej pozycji konkurencyjnej. Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej ich ze Spółką, co według Zarządu będzie miało wpływ na zwiększenie dynamiki rozwoju Spółki i identyfikację pracownika z celami strategicznymi Spółki w dłuższym horyzoncie czasowym. Skierowanie emisji akcji do kluczowych menadżerów i Członków Zarządu Spółki stanowi zaś docenienie ich wkładu w osiągnięcie przez Spółkę wzrostu wyników finansowych w roku obrotowym 2018.--

Wobec powyższego zdaniem Zarządu, w interesie Spółki, prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom w odniesieniu do akcji serii L powinno zostać wyłączone w całości.-----

Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii L w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję. Tak ustalona cena emisyjna jest adekwatna z punktu widzenia celu Programu Motywacyjnego, którym jest gratyfikacja finansowa osób uprawnionych i motywacja do podejmowania działań prowadzących do wzrostu wartości Spółki.-----

Po przedstawieniu powyższej Opinii Zarządu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał przedstawioną wyżej **Uchwałę nr 20** pod głosowanie jawne, a po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną - podał następujący wynik głosowania: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jedenaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego, z których: -----
- ZA uchwałą oddano 7.530.326 (siedem milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) głosów, -----



- PRZECIW uchwale oddano 888.785 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) głosów, -----
  - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ było 700.000 (siedemset tysięcy) głosów, -----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą kwalifikowaną większością głosów, przy zachowaniu kworum obecności do najmniej 1/3 kapitału zakładowego.-----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**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 9 (dziewięciu) członków. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jedenaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego, z których: -----
  - ZA uchwałą oddano 9.119.101 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jeden)głosów, -----
  - PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
  - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**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. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jedenaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego, z których: -----
- ZA uchwałą oddano 9.119.101 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jeden)głosów, -----
- PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----

zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**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 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jedenaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego, z których: -----
- ZA uchwałą oddano 9.119.101 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jeden)głosów, -----
- PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----

zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**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 8.089.111 (osiem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto jedenaście) głosów stanowiących 69,49% kapitału zakładowego, przy czym Piotr Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu, z których:-----
- ZA uchwałą oddano 8.089.101 (osiem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto jeden) głosów, -----
- PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----

zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.  
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 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jedenaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego, z których: -----
  - ZA uchwałą oddano 9.119.101 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jeden)głosów, -----
  - PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
  - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 r.  
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 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jedenaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego, z których: -----
  - ZA uchwałą oddano 9.119.101 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jeden)głosów, -----
  - PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
  - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 r.  
w sprawie powołania Marty Currit 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 Currit** do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 8.919.111 (osiem milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sto jednaście) głosów stanowiących 76,62% kapitału zakładowego, przy czym Marta Currit, będąca akcjonariuszem Spółki, nie wzięła udziału w głosowaniu, z których: -----
  - ZA uchwałą oddano 8.919.101 (osiem milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sto jeden) głosów, -----
  - PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
  - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie powołania Lecha Fronckieła 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 Fronckieła do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jednaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego, z których: -----
  - ZA uchwałą oddano 9.119.101 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jeden)głosów, -----
  - PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
  - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie powołania Witolda Jesionowskiego do Rady Nadzorczej**

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jednaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego, z których: -----
  - ZA uchwałą oddano 9.119.101 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jeden)głosów, -----
  - nie było głosów PRZECIW uchwale, -----
  - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ było 10 (dziesięć) głosów, -----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie powołania Włodzimierza Tylmana do Rady Nadzorczej**

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 9.119.111 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jednaście) głosów stanowiących 78,34% kapitału zakładowego, z których: -----
  - ZA uchwałą oddano 9.119.101 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto jeden)głosów, -----
  - PRZECIW uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów, -----
  - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą zwykłą większością głosów. -----