

## **Uchwała nr 1**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 marca 2021**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kuchno.

Uchwała została podjęta przez aklamację.

## **Uchwała nr 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 marca 2021**

**w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze**

### **Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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 7 956 857 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) głosów stanowiących 68,12% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 956 857 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

## **Uchwała nr 3**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 marca 2021**

**w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1/ Jakub Menc

2/ Marcin Ciesielski

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 7 956 857 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) głosów stanowiących 68,12% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 956 857 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

#### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 marca 2021**

#### **w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna;
8. Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 7 956 857 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) głosów stanowiących 68,12% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 956 857 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

#### **Uchwała nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 marca 2021**

**w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego**

**Zgromadzenia do dnia 29 marca 2021 roku, do godziny 16:00**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do 29 marca 2021 roku do godz. 16:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 29 marca 2021 roku o godz. 16:00 w Warszawie w lokalu przy ulicy Serockiej 3 lok. B2 (kod pocztowy 04-333 Warszawa).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 7 000 631 (siedem milionów sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 59,94% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 000 631 (siedem milionów sześćset trzydzieści jeden) głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.