

Uchwały nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 15 marca 2021
podjęta na drugiej części obrad dnia 29 marca 2021
w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Skrutacyjnej

W związku z nieobecnością członka Komisji Skrutacyjnej - Pana Marcina Ciesielskiego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. uzupełnia skład Komisji Skrutacyjnej o Pana Michała Suflidę.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-

- w głosowaniu wzięło udział 6 999 580 głosów stanowiących 59,13% kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddano 6 999 580 głosów,
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwały nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 15 marca 2021
podjęta na drugiej części obrad dnia 29 marca 2021

**w sprawie: upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki Giełda
Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych na następujących zasadach:

- 1) Skupem objęte będą w pełni opłacone akcje Spółki będące przedmiotem obrotu i notowane na rynku regulowanym („GPW”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 2) Łączna Kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych Spółki wynosi nie mniej niż 150.000,00 zł i nie więcej niż 8 026 720,88 zł (słownie: osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia 88/100 złotych).

- 3) Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 S 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
- 4) Skupowi podlegać będzie nie więcej 1.500.000 akcji Spółki.
- 5) Upoważnienie do nabywania akcji Spółki obowiązuje w okresie 3 lat od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie upoważnienia do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki.
- 6) Maksymalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie 8,00 zł (słownie: osiem złotych).
- 7) Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 S 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.
- 8) Zarząd będzie upoważniony do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu skupu jak i jego szczegółowych parametrach w zakresie oraz ceny skupu akcji Spółki mieszczących się w ramach powyższych założeń przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz sytuacji rynkowej.
- 9) Zarząd Spółki będzie upoważniony do określania warunków skupu akcji własnych w zakresie niewynikającym z powyższych założeń.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-

- w głosowaniu wzięło udział 6 999 580 głosów stanowiących 59,13% kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddano 6 999 580 głosów,
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.

z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 15 marca 2021

podjęta na drugiej części obrad dnia 29 marca 2021

w sprawie: odstąpienia od głosowania nad uchwałą w przedmiocie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. odstępuje od głosowania nad uchwałą w przedmiocie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-

- w głosowaniu wzięło udział 6 999 580 głosów stanowiących 59,13% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddano 6 999 580 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 15 marca 2021

podjęta na drugiej części obrad dnia 29 marca 2021

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i par. 15 ust. 1 Statutu Spółki z dnia 29 marca 2021 r. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Martę Currit.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-

- w głosowaniu wzięło udział 6 999 580 głosów stanowiących 59,13% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddano 6 999 580 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 15 marca 2021

podjęta na drugiej części obrad dnia 29 marca 2021

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i par. 15 ust. 1 Statutu Spółki z dnia 29 marca 2021 r. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Julię Kuchno.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-

- w głosowaniu wzięło udział 6 999 580 głosów stanowiących 59,13% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddano 6 999 580 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 15 marca 2021

podjęta na drugiej części obrad dnia 29 marca 2021

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

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

1) § 15 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Statutu Członkowie Rady Nadzorczej wykonują osobiście swoje obowiązki, w szczególności uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w podejmowaniu uchwał w trybie obiegowym.

2) § 15 ust. 9 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Sekretarza. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

3) § 15 ust. 10 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone również a) telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość b) w trybie mieszanym tj. gdy część członków Rady Nadzorczej uczestniczy w posiedzeniu Rady Nadzorczej osobiście, a co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej uczestniczy w posiedzeniu z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisany jest przez wszystkich uczestników. Przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-

- w głosowaniu wzięło udział 6 999 580 głosów stanowiących 59,13% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddano 6 999 580 głosów,

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.