

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXTUS" S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 listopada 2023 roku:

**Uchwała [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 listopada 2023 r.
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 Panią/Pana

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie uchylecia 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.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 Walnego Zgromadzenia;
7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki;
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie uzupełnienia składu 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 28 listopada 2023 r., powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana (PESEL:)

Uzasadnienie:

Konieczność powołania nowego Członka Rady Nadzorczej związana jest ze zgonem dotychczasowego członka Rady Nadzorczej - Pana Włodzimierza Tylmana oraz wynika z uchwały nr 22 Rady Nadzorczej podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r., która ustala skład Rady Nadzorczej na liczbę ośmiu Członków