

## **Raport bieżący nr 1/2021**

**13.01.2021**

**Temat: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

**Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.**

**Treść raportu:** Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej "Spółką" lub "Emitentem") informuje, że w dniu 12 stycznia 2021 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza tj. funduszu FRAM FIZ, działającego na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki.

Pełna treść żądania wraz z proponowanym porządkiem obrad znajduje się w załączniku raportu.

W związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Emitenta podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2021 r.

**Od: FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**

Plac Dąbrowskiego 1

00- 057 Warszawa

reprezentowany przez:

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną

Plac Dąbrowskiego 1

00- 057 Warszawa

**Do: Zarządu spółki**

Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna

ul. Serocka 3 lok. 2B

04-333 Warszawa

**ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA**  
**ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**NA PODSTAWIE ART. 400 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH**

Akcjonariusz spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Serocka 3 lok. 2B; 04-333 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057576; REGON: 550386189, NIP: 526-10-22-345 (zwanej dalej „Spółką” bądź „Emitentem”):

FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1; 00- 057 Warszawa), REGON: 147084336, NIP: 1070028429, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 948, zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1; 00- 057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297821, REGON 141230937, NIP 1080004399, reprezentujący 1 003 080 akcji w kapitale zakładowym Emitenta,

(dalej: „**Akcjonariusz**”)

działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”), niniejszym żąda zwołania w siedzibie Spółki (adres: ul. Serocka 3 lok. 2B; 04-333 Warszawa) w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia niniejszego żądania, to jest najpóźniej w dniu 27 stycznia 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Akcjonariusz przedstawia proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia,
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna;
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna;
- 7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Jako termin zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z niniejszym żądaniem Akcjonariusz wskazuje maksymalną datę: 27 stycznia 2021 r.**

M

## UZASADNIENIE

FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 1 003 080 akcji w kapitale zakładowym Emitenta,

Na dzień składania niniejszego zawiadomienia Akcjonariusz posiada 1 003 080 akcji Spółki, co stanowi 8,6% kapitału zakładowego Spółki. W konsekwencji Akcjonariusz uprawniony jest na mocy art. 400 § 1 k.s.h. do złożenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z porządkiem obrad wskazanym we wstępie jest uzasadnione wolą wykonywania przez Akcjonariusza swoich praw korporacyjnych wobec Spółki.

### **I. Proponowane parametry skupu akcji własnych Spółki, do uwzględnienia w uchwale w sprawie upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych.**

- 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 [...] (słownie:[...]) złotych.
- 3) Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
- 4) Skupowi podlegać będzie nie mniej niż 500.000 akcji i nie więcej 1.500.000 akcji Spółki.
- 5) Upoważnienie do nabywania akcji Spółki obowiązuje w okresie jednego roku od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie upoważnienia do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki , mianowicie do [...] [...] [...] r.
- 6) Maksymalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie 8,00 zł (słownie: osiem złotych ). 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 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.
- 7) Zarząd będzie upoważniony do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu skupu jak i jego szczegółowych parametrach w zakresie wielkości oraz ceny skupu akcji Spółki mieszczących się w ramach powyższych założeń przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz sytuacji rynkowej.
- 8) Zarząd Spółki będzie upoważniony do określania warunków skupu akcji własnych w zakresie niewynikającym z powyższych założeń.

W ocenie Akcjonariusza umożliwienie Spółce przeprowadzenia skupu akcji własnych w oparciu o powyższe założenia jest uzasadnione interesem Spółki i Akcjonariuszy, ponieważ Akcjonariusz uważa, że skup akcji własnych jest efektywniejszą alokacją kapitału niż działalność operacyjna Spółki. Akcjonariusz jest zdania, że oczekiwana stopa zwrotu na kapitale zainwestowanym w akcje Spółki jest wyższa niż oczekiwana stopa zwrotu na kapitale zainwestowanym w działalność operacyjną Spółki. Zaproponowane w uchwale parametry tego programu uwzględniają aktualną sytuację Spółki. Warunki programu umożliwiają zainteresowanym Akcjonariuszom uczestnictwo w nim na równych i przejrzystych zasadach.

## II. Proponowane parametry programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki, do uwzględnienia w uchwale w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki.

- 1) Program Motywacyjny będzie adresowany dla członków Zarządu Spółki („Osoba Uprawniona”).
- 2) Program Motywacyjny będzie obowiązywał w latach obrotowych 2021, 2022 i 2023.
- 3) Program Motywacyjny będzie polegać na przyznaniu Osobom Uprawnionym premii pieniężnej za każdy rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego („Premia”).
- 4) Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego oraz podpunktu 5) poniżej, łączna wartość Premii za dany rok obrotowy będzie stanowić (I) 10% różnicy pomiędzy (1) wartością wzrostu kapitalizacji Spółki w kursach zamknięcia na 31 grudnia danego roku obrotowego względem 31 grudnia poprzedniego roku obrotowego (w przypadku roku 2021 r. względem 26 lutego tego roku) powiększonej o: (i) wartość dywidendy wypłaconej w danym roku obrotowym, (ii) wartości umorzonych akcji własnych Spółki w danym roku obrotowym i po pomniejszeniu o (iii) wartość emisyjną podwyższeń kapitału zakładowego przeprowadzonych (zarejestrowanych) w danym roku obrotowych a (2) wymaganą przez stopę zwrotu z indeksu sWIG80TR (sWIG80 w wersji Total Return) wartością wzrostu kapitalizacji spółki w kursach zamknięcia na 31 grudnia danego roku obrotowego względem 31 grudnia poprzedniego roku obrotowego (w przypadku roku 2021 r. względem 26 lutego tego roku), jeżeli (1) jest dodatnia i różnica pomiędzy (1) a (2) jest dodatnia; (II) 0, jeżeli (1) jest ujemna lub różnica pomiędzy (1) a (2) jest ujemna. Łączna wartość Premii za dany rok obrotowy nie może być wyższa niż 10% zysku Spółki osiągniętego w danym roku obrotowym, co oznacza, iż w przypadku, gdy łączna wartość Premii obliczona zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej będzie wyższa niż 10% zysku osiągniętego przez Spółkę w danym roku obrotowym, uznaje się iż łączna wartość Premii będzie równa 10% zysku osiągniętego w danym roku obrotowym.
- 5) Dla uniknięcia wątpliwości łączna Premia za dany rok obrotowy wynosi zero, jeśli:
  - a) w danym roku obrotowym wartość wzrostu kapitalizacji Spółki w kursach zamknięcia (w przypadku roku 2021 r. względem 26 lutego tego roku) powiększonej o: (i) wartość dywidendy wypłaconej w danym roku obrotowym, (ii) wartości umorzonych akcji własnych Spółki w danym roku obrotowym i po pomniejszeniu o (iii) wartość emisyjną podwyższeń kapitału zakładowego przeprowadzonych (zarejestrowanych) w danym roku obrotowych wyrażona wzorem  $Kk - Kp + D + U - PK$  jest ujemna, lub
  - b) wartość różnicy (i) wzrostu kapitalizacji Spółki w kursach zamknięcia wyrażona wzorem  $Kk - Kp + D + U - PK$  i (ii) wymaganej przez stopę zwrotu z indeksu sWIG80TR (sWIG80 w wersji Total Return) wartości wzrostu kapitalizacji Spółki w kursach zamknięcia na 31 grudnia danego roku obrotowego względem 31 grudnia poprzedniego roku obrotowego (w przypadku roku 2021 r. względem 26 lutego tego roku) wyrażonej wzorem  $Kp * (Wk / Wp - 1)$  jest ujemna.

Premia za dany rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego będzie obliczana zgodnie z następującym wzorem

$$P=10\%*[K_k-K_p+D+U-PK - K_p*(W_k/W_{p-1})],$$

jeżeli  $K_k-K_p+D+U-PK \geq 0$  i  $K_k-K_p+D+U-PK - K_p*(W_k/W_{p-1}) \geq 0$

$$P=0,$$

jeżeli  $K_k-K_p+D+U-PK < 0$  lub  $K_k-K_p+D+U-PK - K_p*(W_k/W_{p-1}) < 0$

gdzie,

**P** oznacza Premię za dany rok obrotowy

**K<sub>k</sub>** oznacza wartość kapitalizacji Spółki w kursie zamknięcia na 31 grudnia danego roku obrotowego;

**K<sub>p</sub>** oznacza wartość kapitalizacji Spółki w kursie zamknięcia na 31 grudnia poprzedniego roku obrotowego (w przypadku roku 2021 r. na 26 lutego tego roku);

**D**- oznacza łączną wartość wypłaconych dywidend w danym roku obrotowym;

**U**- oznacza łączną wartość umorzonych akcji własnych Spółki w danym roku obrotowym;

**PK** oznacza łączną wartość emisyjną podwyższeń kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonych (zarejestrowanych) w danym roku obrotowym;

**W<sub>k</sub>** oznacza wartość indeksu sWIG80TR (sWIG80 w wersji Total Return) w kursie zamknięcia na 31 grudnia danego roku obrotowego ;

**W<sub>p</sub>** oznacza wartość indeksu sWIG80TR (sWIG80 w wersji Total Return) w kursie zamknięcia na 31 grudnia poprzedniego roku obrotowego (w przypadku roku 2021 r. na 26 lutego 2021 r.);

- 6) Warunkiem uzyskania Premii przez Osobę Uprawnioną będzie pełnienie funkcji członka Zarządu Spółki w roku obrotowym, za który przyznawana jest Premia.
- 7) Szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego mogą zostać określone w regulaminie Programu Motywacyjnego uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki.
- 8) Ustalenie wartości Premii za dany rok obrotowy oraz określenie kwot przypadających do wypłaty poszczególnym członkom Zarządu w ramach Premii następuje na podstawie uchwał Rady Nadzorczej, podjętych nie później niż w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, którego dotyczy Premia.

W ocenie Akcjonariusza, ustanowienie w Spółce Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu pozwoli na stworzenie bodźców motywujących członków Zarządu do efektywnego kierowania Spółką oraz podejmowania działań i wysiłków nakierowanych na dalszy rozwój Spółki oraz realizację interesów Akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu rentowności Spółki i ceny akcji Spółki.

Załączniki:

- imienne świadectwo depozytowe;
- wyciąg z RFI FRAM FIZ;
- odpis z KRS AgioFunds TFI S.A.;
- pełnomocnictwo udzielone Michałowi Mania do dokonywania czynności w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

W imieniu Akcjonariusza:



Michał Mania

Pełnomocnik