

Raport bieżący nr 1/2026

08.01.2026

Temat: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7.01.2026 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 16 stycznia 2026 roku, do godz. 15:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 16 stycznia 2026 roku, do godz. 15:00 w Warszawie w lokalu przy ulicy Serockiej 3 lok. B2 (kod pocztowy 04-333 Warszawa). Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka") przekazuje poniżej treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 stycznia 2026 r., do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia:

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 grudnia 2025
podjęta na drugiej części NWZ dnia 7 stycznia 2026 r.
w sprawie:
przeznaczenia na dywidendę części utworzonego z zysku kapitału zapasowego oraz wypłaty dywidendy nadzwyczajnej dla akcjonariuszy Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. postanawia:
 - a. przeznaczyć część kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych, tj. kwotę 3 509 726,10 zł (trzy miliony pięćset dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć 10/100 złotych), na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w związku z 30-leciem działalności Spółki;
 - b. wypłacić akcjonariuszom Spółki dywidendę w kwocie 3 509 726,10 zł (trzy miliony pięćset dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć 10/100 złotych) z części kapitału zapasowego utworzonego z zysku przeznaczonego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
2. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki z wyjątkiem posiadanych przez Spółkę akcji własnych. Na jedną akcję przypadnie dywidenda w kwocie 0,30 zł (trzydzieści groszy).
3. Dzień dywidendy ustala się na 13 stycznia 2026 r., a dzień wypłaty dywidendy na 16 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 331 451 głosów stanowiących 62,66% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 331 451 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 z dnia 16 grudnia 2025
podjęta na drugiej części NWZ dnia 7 stycznia 2026 r.
w sprawie:
ogłoszenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 16 stycznia 2026 roku do godz. 15:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 16 stycznia 2026 roku o godz. 15:00 w Warszawie w lokalu przy ulicy Serockiej 3 lok. B2 (kod pocztowy 04-333 Warszawa). Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 331 451 głosów stanowiących 62,66% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 331 451 głosów,

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.