

## Raport bieżący nr 4 /2023

2.05.2023

**Temat:** Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH „VINDEKUS” S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2023 roku godz. 15.00:

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2023 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

Uzasadnienie:

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

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2023 r.  
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2023 r.  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: .....

Uzasadnienie:

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

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2023 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2022;
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2022;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

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

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2023 r.  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy  
2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2022 (sprawozdanie z działalności) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta Spółki tj. spółkę Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2023 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, to jest za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – tj. spółki Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok obrotowy 2022.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie finansowe za rok 2022 (sprawozdanie finansowe) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta tj. spółkę Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2023 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności  
Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus”  
za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2022.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2022.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 maja 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus”**  
**za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” obejmujące wprowadzenie, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2022.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2022.

**Uchwała nr [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 maja 2023 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i**  
**dnia wypłaty dywidendy**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), po uwzględnieniu pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2022 w kwocie **13 945 997,87 zł** w następujący sposób:

- w części tj. **3 144 420,00 zł** na wypłatę dywidendy w wysokości 0,27 zł na jedną akcję,
- w części tj. **125 000,00 zł** na Fundację im. Pawła Włodkowica,
- w części tj. **125 000,00 zł** na Fundację Semper Adiuvent
- w części tj. **150 000,00 zł** na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 4 września 2023 r.,
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 15 września 2023 r.

Uzasadnienie:

Zarząd wnioskuję o podzielenie wykazanego w sprawozdanie finansowym zysku, osiągniętego w 2022 roku, w sposób zgodny z przedstawioną wyżej uchwałą. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki za 2022 rok, powiększonego o niepodzielony wynik. Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia aktualną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej. Wniosek Zarządu w tym przedmiocie został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Kuchno**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Prezesowi Zarządu Panu Janowi Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2022 r. oraz perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii Spółki.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arturowi Zdunkowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Członkowi Zarządu Panu Arturowi Zdunkowi.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2022 r. oraz perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii Spółki.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Jankowskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji od 12 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Jankowskiemu.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2022 r. oraz perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii Spółki.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Julii Kuchno**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Julii Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi  
Trojanowskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi  
Jankowskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia z dnia 29 maja 2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Trivisa Currit**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, o okresie pełnienia funkcji od 21 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Travisowi Currit.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi  
Jankowskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 r. do 1 marca 2022 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Jankowskiemu.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Dębeckiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Dębeckiemu

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi  
Tylmanowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Tylmanowi.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Schramm**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 r. do 1 marca 2022 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Schramm.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Zięba**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, o okresie pełnienia funkcji od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Zięba.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Sękowskiej**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, o okresie pełnienia funkcji od 1 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Sękowskiej.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.