

Raport bieżący nr 5/2023

08.05.2023

Temat: Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2023 r.

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

Treść raportu:

Zarząd Giełda Praw Majątkowych "Vindexus S.A. w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3 z dnia 2 maja 2023 roku, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym informuje, że w dniu 6 maja 2023 roku, tj. w ustawowym terminie, wpłynęło do Spółki żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2023 roku. Żądanie złożone w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych wpłynęło od Pana Piotra Kuchno, akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego "Akcjonariusz".

Żądanie obejmuje umieszczenie w porządku obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki (zwołanego na dzień 29 maja 2023 roku) dodatkowego punktu w przedmiocie powzięcia uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 r.

Jednocześnie, Akcjonariusz w żądaniu zgłosił projekt uchwały dotyczący wskazanego punktu porządku obrad w następującym brzmieniu:

Uchwała nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 r.

Działając na podstawie z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 2019.04.02 z późn.zm.),
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie za 2022 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W załączeniu przekazujemy treść żądania powołanego Akcjonariusza w tym treść projektu zgłoszonej uchwały wraz z jej uzasadnieniem.

O zmianie porządku obrad wskutek złożonego wniosku Akcjonariusza Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Warszawa, 6 maja 2023 r.

Piotr Kuchno

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.

04-333 Warszawa

Ul. Serocka 3 lok. B2

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 MAJA 2023 R.**

Działając w imieniu własnym, będąc akcjonariuszem spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), posiadającym akcje stanowiące ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, tj. w liczbie wystarczającej do złożenia żądania rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2023 roku ("ZWZ"), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądam umieszczenia w porządku obrad ZWZ następującego punktu:

- I. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 par. 2(1) Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 i 2140 oraz z 2022 r. poz. 872), przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy tj. uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy tj. dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

Tym samym zasadnym jest uzupełnienie porządku obrad o proponowany punkt porządku obrad.

Jednocześnie stosowanie do treści art. 401 par. 1 KSH w załączeniu do niniejszego wniosku przedkładam projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu obrad.

.....

Piotr Kuchno

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2023 r.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej za 2022 r.**

Działając na podstawie z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 2019.04.02 z późn.zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie za 2022 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 90g ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 2019.04.02 z późn.zm.), rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń a walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.