

Raport bieżący nr 6/2023

09.05.2023

Temat: Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2023 r. w związku z wnioskami akcjonariuszy Spółki; projekty uchwał.

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

Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5 /2023, informuje o wprowadzeniu - w związku ze złożonymi przez akcjonariusza Spółki Pana Piotra Kuchno, żądaniami umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2023 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 3 ("ZWZ"), następujących zmian w porządku obrad ZWZ, wynikających z żądań Pana Piotra Kuchno:

? po dotychczasowym punkcie 14 wprowadzono zgodnie z żądaniem Pana Piotra Kuchno jako punkt 15 treść proponowanego niego punktu tj. "15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 r."

W konsekwencji uzupełnień, o których mowa powyżej, odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja dotychczasowych punktów porządku obrad ZWZ.

Zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

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. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 r.;
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad ZWZ, z uwzględnieniem projektu uchwały odnoszącego się do punktu zgłoszonego przez Pana Piotra Kuchno.

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH „VINDEXTUS” 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 Gięda 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 Gięda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2022;
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gięda 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 Gięda 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 Gięda 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 Adjuvent
- 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 Gięda 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 Gięda 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 Gięda 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 Gięda 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 Gięda 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 Gięda 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 Tyłmanowi.

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.

**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. 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.