

Raport bieżący nr 6/2025

15.04.2025

Temat: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 kwietnia 2025 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 28 kwietnia 2025 roku do godz. 16:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 28 kwietnia 2025 roku o godz. 16:00 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 uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZA") w dniu 14 kwietnia 2025 r. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kuchno.

Uchwała została podjęta przez aklamację.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 roku
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze
Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu oddano 7 186 751 głosów stanowiących 61,43 % kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 186 751 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Julia Kuchno oraz Andrzej Jankowski.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu oddano 7 186 751 głosów stanowiących 61,43 % kapitału zakładowego,
 - ZA uchwałą oddano 7 186 751 głosów,
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" Spółka Akcyjna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu oddano 7 186 751 głosów stanowiących 61,43 % kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 186 751 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 roku
w sprawie: upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia
skupu akcji własnych spółki
Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. niniejszym postanawia:

§ 1

Upoważnić Zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" Spółka Akcyjna, na następujących zasadach:

- 1) Skupem objęte będą w pełni opłacone akcje Spółki będące przedmiotem obrotu i notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 2) Łączna Kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych Spółki wynosi nie mniej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych).
- 3) Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z utworzonego kapitału rezerwowego, z kwoty, która zgodnie z art. 348 par. 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
- 4) Skupowi podlegać będzie nie więcej niż 500.000 akcji Spółki.
- 5) Upoważnienie do nabywania akcji Spółki obowiązuje w okresie 4 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki, tj. do dnia 14 kwietnia 2029 r.

6) Maksymalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie 14,00 zł (słownie: czternaście złotych).

7) 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 par. 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.

8) Zarząd Spółki i zarządy podmiotów zależnych od Spółki będą upoważnione do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu skupu jak i jego szczegółowych parametrach w zakresie oraz ceny skupu akcji Spółki mieszczących się w ramach powyższych założeń przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz sytuacji rynkowej.

9) Zarząd Spółki i zarządy podmiotów zależnych od Spółki będą upoważnione do określania warunków skupu akcji Spółki w zakresie niewynikającym z powyższych założeń.

§ 2

1. Postanawia się o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych), z przeznaczeniem na realizację celów, o których mowa w § 1 powyżej.

2. Na utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeznaczona kwota 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych), z zysków osiągniętych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, znajdująca się na kapitale zapasowym, w związku, z czym kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu o tę kwotę.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem niniejszej uchwały.

Po odczytaniu projektu ww. uchwały wywiązała się dyskusja, po której Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał odczytaną uchwałę pod głosowanie jawne.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-

- w głosowaniu oddano 7 186 751 głosów stanowiących 61,43 % kapitału zakładowego,
 - ZA uchwałą oddano 7 186 751 głosów,
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025
w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 28 kwietnia 2025 roku do godz. 16:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 28 kwietnia 2025 roku o godz. 16:00 w Warszawie, w lokalu przy ulicy Serockiej 3 lok. B2 (kod pocztowy 04-333 Warszawa).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu oddano 7 186 751 głosów stanowiących 61,43% kapitału zakładowego,
 - ZA uchwałą oddano 7 161 751 głosów,
 - WSTRZYMUJĄCYCH się oddano 25 000 głosów,
 - nie było głosów PRZECIW,
- zatem powyższa uchwała została podjęta większością głosów.