

## Raport bieżący nr 15 /2021 K

31.05.2021

**Temat: Korekta raportu bieżącego 15/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie:  
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 Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. niniejszym koryguje raport bieżący 15/2021 z dnia 31 maja 2021 roku uzupełniając raport o załącznik do uchwały dotyczącej punktu 17 porządku obrad zamieszczając i poniżej jego nową treść:

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH „VINDEXTUS” S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku godz. 15:

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z  
dnia 30 czerwca 2021  
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 30 czerwca 2021  
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 30 czerwca 2021  
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 30 czerwca 2021 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 2020;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2020.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 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 w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019-2020.
18. 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 30 czerwca 2021  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy  
2020**

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 2020, obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2020 (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 30 czerwca 2021  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

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 2020, to jest za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie finansowe za rok 2020 (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 30 czerwca 2021  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności  
Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus”  
za rok obrotowy 2020**

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 2020.

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 2020.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z  
dnia 30 czerwca 2021  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus”  
za rok obrotowy 2020**

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 2020.

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 2020.

**Uchwała nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z  
dnia 30 czerwca 2021  
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 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 2020, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2020 w kwocie **9 201 036,13 zł** w następujący sposób:

- w części tj. **1 162 600,00 zł** na wypłatę dywidendy w wysokości 0,10 zł na jedną akcję,
- w części tj. **50 000,00 zł** na Fundację im. Pawła Włodkowica,
- w części tj. **100 000,00 zł** na Fundację Semper Adiuvent
- w części tj. **25 000,00 zł** na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, - w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 12 lipca 2021 r.,
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2021 r.

Uzasadnienie:

Zarząd wnioskuje o podzielenie wykazanego w sprawozdanie finansowym zysku, osiągniętego w 2020 roku, w sposób zgodny z przedstawioną wyżej uchwałą. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki za 2020 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 30 czerwca 2021  
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 2020, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 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 30 czerwca 2021  
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 2020, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 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 30 czerwca 2021  
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 2020, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 30 czerwca 2021  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcie 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 2020, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie 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 30 czerwca 2021  
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 2020, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2021  
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 2020, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 30 czerwca 2021  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Lechowi Fronckielowi**

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 2020, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lechowi Fronckielowi.

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 2021  
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 2020, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 30  
czerwca 2021w 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 2020, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 30 czerwca 2021  
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 2020, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 30 czerwca 2021  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi  
Jesionowskiemu**

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 2020, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2020 r. do 6 lipca 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Witoldowi Jesionowskiemu.

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 2021  
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 2020, o okresie pełnienia funkcji od 6 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 Akcjonariuszy  
GPM Vindexus Spółka Akcyjna z  
dnia 30 czerwca 2021  
w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego  
dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki**

§ 1

**[Ustanowienie Programu Motywacyjnego]**

1. Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”), polegającego na przyznaniu Członkom Zarządu oraz członkom kluczowej kadry menadżerskiej Spółki praw do objęcia akcji Spółki nowej emisji.
2. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest docenienie wkładu Członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów Spółki w osiągnięciu przez Spółkę wzrostu wyników finansowych w roku obrotowym 2020 oraz zainicjowanie mechanizmów gratyfikacyjnych, motywujących osoby odpowiedzialne za rozwój Spółki do działań zapewniających wzrost wartości Spółki.

§ 2

**[Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego]**

1. Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu osobom o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały, uprawnienia do objęcia łącznie 20.000 (słownie: dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Program Motywacyjny będzie miał charakter jednorazowy.

### § 3

#### [Upoważnienia]

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, a w szczególności wskazywał sposób określenia Członków Zarządu oraz kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki uprawnionych do obejmowania nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego („Osoby Uprawnione”) oraz określał zasady i warunki obejmowania nowych akcji Spółki przez Osoby Uprawnione.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Programu Motywacyjnego.

### § 4 [Wejście w

#### życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### Uzasadnienie:

W związku z osiągnięciem przez Spółkę w 2020 r. dobrych wyników finansowych Zarząd Spółki wnioskuje do Walnego zgromadzenia o przyjęcie uchwały, która umożliwi wdrożenie w Spółce programu motywacyjnego. Program ten stworzy z dniem Zarządu podstawy do docenienia wkładu wyróżniającym się członkom kadry menedżerskiej Spółki w osiągnięciu przez Spółkę wzrostu wyników finansowych w roku obrotowym 2020 oraz zainicjowanie mechanizmów gratyfikacyjnych, motywujących osoby odpowiedzialne za rozwój Spółki do działań zapewniających wzrost wartości Spółki. W ocenie Zarządu może przyczynić się do stymulowania poprawy zarządzania grupą kapitałową Spółki, a w dalszej perspektywie przełożyć się na dalszą poprawę wyników finansowych grupy kapitałowej Spółki.

#### Uchwała Nr [...]

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### GPM Vindexus Spółka Akcyjna

**z dnia 30 czerwca 2021**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz §7 ust. 1 i §11 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

### § 1

#### [Podwyższenie kapitału]

1. W związku z ustanowieniem Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia [...] czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki („Uchwała w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego”), Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) tj. z kwoty 1.168.000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty 1.170.000,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji 20.000 (słownie: dwudziestu tysięcy) sztuk akcji serii M, o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję („Akcje Serii M”).
3. Akcje Serii M są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Z Akcjami Serii M nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
5. Emisja Akcji Serii M zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).
6. Akcje Serii M zostaną zaoferowane Członkom Zarządu Spółki oraz członkom kluczowej kadry menadżerskiej Spółki określonym w sposób wskazany w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego.
7. Listę Osób Uprawnionych oraz liczbę Akcji Serii M, która zostanie im zaoferowana określi Rada Nadzorcza Spółki w sposób wskazany w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego.
8. Cena emisyjna Akcji Serii M wynosi 1 zł za każdą jedną Akcją Serii M.
9. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii M zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii M i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.
10. Akcje Serii M zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
11. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii M zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KSH nastąpi do dnia 15 grudnia 2020 r.
12. Akcje Serii M uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2021 roku, czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021.

13. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, z uwzględnieniem założeń Regulaminu Programu Motywacyjnego, w szczególności do złożenia oferty objęcia akcji, o której mowa w ust 5 i 6 niniejszego paragrafu.
14. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umów objęcia Akcji Serii M z Osobami Uprawnionymi będącymi Członkami Zarządu Spółki.

## **§ 2**

### **[Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii M]**

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii M (pozbawienie prawa poboru).
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.

## **§ 3**

### **[Dematerializacja akcji, ubieganie się o dopuszczenia i wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu giełdowego]**

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

## **§ 4**

### **[Zmiana Statutu Spółki]**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się §6 Statutu Spółki w brzmieniu:

#### *„§6*

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.168.000,10 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.170.000,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 11680001 (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy jedną akcję) i nie więcej niż 11700000 (jedenaście milionów siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:*

*- 4 100 000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji serii A, oznaczonych numerami 0000001-4100000,*

- 246 000 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii B, oznaczonych numerami 000001-246000,
- 654 000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii C, oznaczonych numerami 000001-654000,
- 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii D, oznaczonych numerami 0000001-1600000,
- 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E, oznaczonych numerami 000001-900000,
- 800 000 (osiemset tysięcy) akcji serii F, oznaczonych numerami 000001-800000,
- 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, oznaczonych numerami 000001-250000,
- 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, oznaczonych numerami 0000001-1750000,
- 291 938 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji serii I, oznaczonych numerami 0000001-0291938,
- 1 000 000 (jeden milion) akcji serii J, oznaczonych numerami 0000001-1000000,
- 48 062 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcji serii K, oznaczonych numerami 000001-048062, - 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcje serii L, oznaczonych numerami 000001-040000.
- nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 20 000 (dwadzieścia tysięcy) akcje serii M, oznaczonych numerami 000001-020000.

2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Akcje serii A zostały pokryte wkładem niepieniężnym w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje kolejnych serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M zostały pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji odpowiednio akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M.”  
który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.170.000,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 11700000 (jedenaście milionów siedemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- 4 100 000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji serii A, oznaczonych numerami 0000001-4100000,
- 246 000 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii B, oznaczonych numerami 000001-246000,
- 654 000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii C, oznaczonych numerami 000001-654000,
- 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii D, oznaczonych numerami 0000001-1600000,
- 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E, oznaczonych numerami 000001-900000,
- 800 000 (osiemset tysięcy) akcji serii F, oznaczonych numerami 000001-800000,
- 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, oznaczonych numerami 000001-250000,
- 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, oznaczonych numerami 0000001-1750000,
- 291 938 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji serii I, oznaczonych numerami 0000001-0291938,
- 1 000 000 (jeden milion) akcji serii J, oznaczonych numerami 0000001-1000000,
- 48 062 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcji serii K, oznaczonych numerami 000001-048062, - 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii L, oznaczonych numerami 000001-040000.
- 20 000 (dwadzieścia tysięcy) akcji serii M, oznaczonych numerami 000001-020000.

2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Akcje serii A zostały pokryte wkładem niepieniężnym w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje kolejnych serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M zostały pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji odpowiednio akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

## § 5

### [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### Uzasadnienie:

W związku z wprowadzeniem w Spółce programu motywacyjnego konieczne jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M skierowanej do Członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów Spółki i związana z podwyższeniem zmiana Statutu Spółki. Zgodnie z art. 433 par. 2 KSH załącznikiem do niniejszej uchwały będzie opinia zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych Akcji.

### **Załącznik do uchwały Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPM Vindexus Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r. – Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M skierowanej do Członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów Spółki pozwoli na stworzenie nowego, efektywnego mechanizmu motywacyjnego, poprzez partycypację tych osób w jej kapitale zakładowym oraz gratyfikację dotychczasowych osiągnięć. W opinii Zarządu przełoży się to na wzrost wartości Spółki oraz przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną i wobec kontrahentów. Celem Programu jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla menadżerów Spółki oraz osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wzrost wartości akcji Spółki oraz umocnienie jej pozycji konkurencyjnej. Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej ich ze Spółką, co według Zarządu będzie miało wpływ na zwiększenie dynamiki rozwoju Spółki i identyfikację pracownika z celami strategicznymi Spółki w dłuższym horyzoncie czasowym. Skierowanie emisji akcji do kluczowych menadżerów i Członków Zarządu Spółki stanowi zaś docenienie ich wkładu w osiągnięcie przez Spółkę wzrostu wyników finansowych w roku obrotowym 2020.

Wobec powyższego zdaniem Zarządu, w interesie Spółki, prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom w odniesieniu do akcji serii M powinno zostać wyłączone w całości.

Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii M w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję. Tak ustalona cena emisyjna jest adekwatna z punktu widzenia celu Programu

Motywacyjnego, którym jest gratyfikacja finansowa osób uprawnionych i motywacja do podejmowania działań prowadzących do wzrostu wartości Spółki.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z  
dnia 30 czerwca 2021 r.  
w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady  
Nadzorczej za lata 2019 i 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90d 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, uchwala się co następuje:

Działając na podstawie z art. 395 § 21 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 przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie za lata 2019 i 2020, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

§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. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie za lata 2019 i 2020 zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej i poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8 art. 90g ww. ustawy. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

## **SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. w Warszawie za lata 2019 i 2020**

### **Podstawa prawna**

Podstawę prawną niniejszego sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) stanowi *art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* (dalej: „Ustawa”) oraz *art. 36 ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 16 października 2019 roku*.

Sprawozdanie to obejmuje lata obrotowe 2019-2020 i zawiera informacje o wynagrodzeniach przyznanych zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi oraz procedurami ładu korporacyjnego, w szczególności Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie.

### **Skład Zarządu i Rady Nadzorczej**

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie skład Zarządu i Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

#### Skład Zarządu:

<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Okres pełnienia funkcji w latach 2019-2020</b>
Jan Kuchno	Prezes Zarządu	01.01.2019 – 31.12.2020
Artur Zdunek	Członek Zarządu	01.01.2019 – 31.12.2020

#### Skład Rady Nadzorczej:

<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Okres pełnienia funkcji w latach 2019-2020</b>
Piotr Kuchno	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2019 – 31.12.2020
Marta Currit	Sekretarz Rady Nadzorczej	01.01.2019 – 31.12.2020
Andrzej Jankowski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019 – 31.12.2020
Ryszard Jankowski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019 – 31.12.2020
Sławomir Trojanowski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019 – 31.12.2020
Daniel Dębecki	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019 – 31.12.2020
Lech Fronckiel	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019 – 31.12.2020
Włodzimierz Tylman	Członek Rady Nadzorczej	28.06.2019 – 31.12.2020
Witold Jesionowski	Członek Rady Nadzorczej	28.06.2019 – 6.07.2020
Piotr Schramm	Członek Rady Nadzorczej	6.07.2020 – 31.12.2020

### **Raport biegłego rewidenta**

Zgodnie z treścią art. 90g ust. 10 Ustawy, Sprawozdanie zostanie poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustaw.



**1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia (art. 90g ust. 2 pkt 1 oraz ust. 5 Ustawy)**

Wynagrodzenie Członków Zarządu

Spółka w odniesieniu do Członków Zarządu wprowadziła podział na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia. Stałe składniki wynagrodzeń Członka Zarządu obejmują zasadnicze wynagrodzenie miesięczne wynikające z umowy o pracę.

Zmienne składniki wynagrodzeń Członka Zarządu obejmują premie wypłacane na podstawie Regulaminu Premiowania.

*a) Wynagrodzenie podstawowe brutto – wynagrodzenie stałe wypłacone przez GPM Vindexus S.A.*

Zarząd	Stanowisko	2020	2019
Jan Kuchno	Prezes Zarządu	460 800,00	388 550,00
Artur Zdunek	Członek Zarządu	234 000,00	212 875,00

*b) Wynagrodzenie zmienne – premia miesięczna wypłacona przez GPM Vindexus S.A.*

Zarząd	Stanowisko	2020	2019
Jan Kuchno	Prezes Zarządu	181 613,34	157 389,85
Artur Zdunek	Członek Zarządu	87 174,41	104 320,48

*c) Ogółem wynagrodzenie brutto członków Zarządu GPM Vindexus SA – wypłacone przez jednostki Grupy GPM Vindexus.*

Zarząd	Stanowisko	2020	2019
Jan Kuchno	Prezes Zarządu	642 413,34	545 939,85
Artur Zdunek	Członek Zarządu	321 174,41	317 195,48

*d) Udział wynagrodzenie zmiennego w wynagrodzeniu brutto ogółem (w %).*

Zarząd	Stanowisko	2020	2019
Jan Kuchno	Prezes Zarządu	28,27%	28,83%
Artur Zdunek	Członek Zarządu	27,14%	32,89%

*e) Pozostałe niepieniężne świadczenia członków Zarządu GPM Vindexus S.A.*

Każdy członek Zarządu jest uprawniony do korzystania w celach służbowych z samochodu służbowego, telefonu komórkowego oraz sprzętu elektronicznego. Zarząd ma również prawo do korzystania z samochodu służbowego w celach prywatnych, skutek czego pracodawca nalicza przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych z jego wynagrodzenia. Inne świadczenia niepieniężne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Polityka nie przewiduje zmiennych składników wynagrodzeń dla Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza	Stanowisko	2020	2019
Piotr Kuchno*	Przewodniczący Rady Nadzorczej	216 000,00	216 000,00
Marta Currit**	Sekretarz Rady Nadzorczej	49 500,00	54 000,00
Daniel Dębecki	Członek Rady Nadzorczej	18 000,00	18 000,00
Lech Fronckiel	Członek Rady Nadzorczej	18 000,00	18 000,00
Andrzej Jankowski***	Członek Rady Nadzorczej	18 000,00	18 000,00
Ryszard Jankowski	Członek Rady Nadzorczej	18 000,00	18 000,00
Witold Jesionowski****	Członek Rady Nadzorczej	9 338,71	9 000,00
Piotr Schramm*****	Członek Rady Nadzorczej	8 709,68	0,00
Sławomir Trojanowski	Członek Rady Nadzorczej	18 000,00	18 000,00
Włodzimierz Tylman*****	Członek Rady Nadzorczej	18 000,00	9 000,00
<b>Suma</b>		<b>391 548,39</b>	<b>378 000,00</b>

\*Pan Piotr Kuchno pobierał ponadto wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w GPM Vindexus S.A., które w 2020r. wyniosło 193,6 tys. zł (w tym: część stała 124,8 tys. zł i część zmienna 68,8 tys. zł) , a w 2019r. 194,8 tys. zł (w tym: część stała 118,5 tys. zł i część zmienna 76,3 tys. zł).

\*\*Pani Marta Currit pobierała dodatkowe wynagrodzenie za świadczenie usług prawnych. W 2020 r. - 80 tys. zł, a w 2019r. – 103 tys. zł.

\*\*\*Pan Andrzej Jankowski pobierał ponadto wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w GPM Vindexus S.A.. które w 2020r. wyniosło 153,2 tys. zł ( w tym część stała 106,8 tys. zł i część zmienna 46,4 tys. zł), a w 2019r. 134,8 tys. zł ( w tym część stała 90,7 tys. zł i część zmienna 44,1 tys. zł)

\*\*\*\*Witold Jesionowski - Członek Rady Nadzorczej od 12 lipca 2019r do 6 lipca 2020r.

\*\*\*\*\*Piotr Schramm - Członek Rady Nadzorczej od 07.07.2020

\*\*\*\*\*Włodzimierz Tylman - Członek Rady Nadzorczej od 28 czerwca 2019r

## 2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki (art. 90g ust. 2 pkt 2 Ustawy)

### Wynagrodzenie Członków Zarządu

Nadrzędnym celem Polityki wynagrodzeń jest przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Uwzględnia on m.in. takie elementy jak:

- Wzrost wartości Spółki poprzez rozwój najwyższej kadry zarządzającej,
- Zapewnienie spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania Członków Zarządu,
- Kształtowanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu w powiązaniu z realizowaniem postawionych celów zarządczych.

Członek Zarządu otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę. Wynagrodzenie o charakterze stałym jest wypłacane w związku z pełnioną funkcją, ponoszoną odpowiedzialnością, wykonywaną pracą. Wynagrodzenie stałe nie jest zależne od kryteriów związanych z wynikami lub oceną efektów pracy danej osoby. Przy ustalaniu poziomu wynagrodzenia stałego uwzględniono warunki rynkowe, merytoryczną przydatność i zakres odpowiedzialności danej osoby.

Członek Zarządu otrzymuje dodatkowo wynagrodzenie zmienne w postaci miesięcznej premii uzależnionej od wyników Spółki. Zgodnie z Regulaminem Premiowania Członek Zarządu Spółki otrzymuje premię w wysokości równej iloczynowi kwoty 60-65 % wynagrodzenia zasadniczego i współczynnika wykonania planu Wpływów z windykacji za dany miesiąc. Przez wpływy z windykacji

rozumie się wpłaty dokonywane na poczet wierzytelności nabytych przez Spółkę oraz na poczet wierzytelności obsługiwanych funduszy sekurytyzacyjnych, a także wpłaty na poczet wierzytelności windykowanych przez Spółkę na podstawie umów zlecenia windykacji, natomiast przez *współczynnik wykonania planu Wpływów z windykacji* rozumie się wyrażony procentowo stosunek uzyskanych w danym miesiącu Wpływów z windykacji do Wpływów z windykacji zaplanowanych na dany miesiąc.

Wynagrodzenie zmienne, którego wysokość uzależniona jest od wysokości wpływów z windykacji (kategoria „Wpływy z windykacji”) w sposób przejrzysty i klarowny pozwala ustalić wysokość należnego wynagrodzenia zmiennego (kryterium ilościowe/finansowe do oceny danej osoby). Przy wyliczaniu należnego wynagrodzenia zmiennego uwzględniany jest również *współczynnik wykonania planu Wpływów z windykacji za dany miesiąc*, który mierzy efektywność podejmowanych działań (kryterium niefinansowe/jakościowe).

Przedstawiony sposób wyliczania wynagrodzenia zmiennego sprzyja realizacji celów zarządczych określonych w par. 6 punkt 3 *Polityki Wynagradzania*, w szczególności:

- a) wzrost zysku netto albo EBITDA, albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
- b) osiągnięcie albo zmiana wielkości wpływów albo sprzedaży;
- c) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
- d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- e) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
- f) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
- g) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
- h) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
- i) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
- j) wzrost wartości, kapitalizacji lub kursy akcji Spółki.

#### Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

W ww. okresie Sprawozdanie członkom Rady Nadzorczej przyznano miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wyłącznie na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to było adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji, proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji.

### **3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników (art. 90g ust. 2 pkt 3 Ustawy)**

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu uzależnione jest od wysokości wpływów z windykacji (kategoria „Wpływy z windykacji”) oraz efektywności prowadzonej windykacji (kategoria „*Współczynnik wykonania planu Wpływów z windykacji za dany miesiąc*”). Obie kategorie stanowią jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia. Spółka dokonuje weryfikacji spełnienia kryteriów raz w miesiącu – przy ustalaniu należnej miesięcznej premii. Dodatkowo kryteria

są weryfikowane okresowo, w szczególności przy okazji sporządzania sprawozdania finansowego oraz raportu zarządu i rady nadzorczej za dany okres.

Członkom Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie uzależnione od spełnienia przez nich kryteriów w postaci osiągnięcia określonych wyników.

**4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie (art. 90g ust. 2 pkt 4 Ustawy)**

Zgodnie z art. 90g ust. 2 pkt 4 w zw. z ust. 3 Ustawy, poniżej przedstawione są wartości za lata 2019 i 2020. Nieprzedstawione są wartości za wcześniejsze lata obrotowe, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania.

<i>Roczna zmiana</i>	<b>Kadencja</b>	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2019</b>
<b>Łącznie wynagrodzenie Członków Zarządu</b>			
<b>Jan Kuchno</b>		642 413,34	545 939,85
<i>zmiana rok do roku</i>		17,7%	
<b>Artur Zdunek</b>		321 174,41	317 195,48
<i>zmiana rok do roku</i>	11.04.2019 - obecnie	1,3%	
<b>Łącznie wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej</b>			
<b>Piotr Kuchno</b>		216 000,00	216 000,00
<i>zmiana rok do roku</i>		0,0%	
<b>Marta Currit</b>		49 500,00	54 000,00
<i>zmiana rok do roku</i>		-8,3%	
<b>Daniel Dębecki</b>		18 000,00	18 000,00
<i>zmiana rok do roku</i>		0,0%	
<b>Lech Fronckiel</b>		18 000,00	18 000,00
<i>zmiana rok do roku</i>		0,0%	
<b>Andrzej Jankowski</b>		18 000,00	18 000,00
<i>zmiana rok do roku</i>		0,0%	
<b>Ryszard Jankowski</b>		18 000,00	18 000,00
<i>zmiana rok do roku</i>		0,0%	
<b>Witold Jesionowski</b>	28.06.2019 - 06.07.2020	9 338,71	9 000,00
<i>zmiana rok do roku</i>		3,8%	
<b>Piotr Schramm</b>	07.07.2020 - obecnie	8 709,68	-
<i>zmiana rok do roku</i>		<i>nie dotyczy</i>	
<b>Sławomir Trojanowski</b>		18 000,00	18 000,00
<i>zmiana rok do roku</i>		0,0%	
<b>Włodzimierz Tylman</b>	28.06.2019 - obecnie	18 000,00	9 000,00
<i>zmiana rok do roku</i>		100,0%	
<b>Wybrane wyniki finansowe</b>			
<i>Zysk netto GPM Vindexus S.A.</i>		9 201	10 564
<i>zmiana rok do roku</i>		-12,9%	
<b>Średnie wynagrodzenie roczne innych pracowników GPM Vindexus S.A.</b>			
Średnie wynagrodzenie roczne pracowników niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej GPM Vindexus S.A.		6 944,18	6 998,32
<i>zmiana rok do roku</i>		-0,77%	

**5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) (art. 90g ust. 2 pkt 5 Ustawy).**

Członkowie Zarządu w latach 2019 i 2020 nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki – poza Panem Arturem Zdunkiem, który otrzymywał wynagrodzenie jako Członek Rady Nadzorczej Fingo Capital S.A.:

Zarząd	Jednostka Grupy	Stanowisko	2 020	2 019
Artur Zdunek	Fingo Capital S.A.	Członek Rady Nadzorczej*	520,00	0

\*Członek rady Nadzorczej od 09.11.2020r

Żaden z Członków Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020 nie otrzymywał wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki.

**6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany (art. 90g ust. 2 pkt 6 Ustawy)**

W związku z wynikami osiągniętymi przez Spółkę w 2018 r. w 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwaliła Regulamin Programu Motywacyjnego, w ramach którego osoby uprawnione uzyskały możliwość nabycia akcji Spółki Serii L na preferencyjnych warunkach w cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł za jedną akcję. Umowy objęcia akcji zostały zawarte, akcje pokryte przez osoby uprawnione wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Osoby uprawnione są zobowiązane do bezwzględnego niezbywania objętych akcji przez okres 2 lat i 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy objęcia akcji. W ramach wdrożonego programu motywacyjnego Prezes Zarządu uzyskał możliwość objęcia 22000 akcji, a członek Zarządu 4000 akcji.

W związku z wynikami osiągniętymi przez Spółkę w 2019 r. w sierpniu 2020r. Rada Nadzorcza Spółki uchwaliła Regulamin Programu Motywacyjnego, w ramach którego osoby uprawnione uzyskały możliwość nabycia akcji Spółki Serii M na preferencyjnych warunkach w cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł za jedną akcję. Umowy objęcia akcji zostały zawarte, akcje pokryte przez osoby uprawnione wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Osoby uprawnione są zobowiązane do bezwzględnego niezbywania objętych akcji przez okres 2 lat i 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy objęcia akcji. W ramach wdrożonego programu motywacyjnego Prezes Zarządu uzyskał możliwość objęcia 12000 akcji, a członek Zarządu 3000 akcji.

**7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia (art. 90g ust. 2 pkt 7 Ustawy)**

Polityka nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

**8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa (art. 90g ust. 2 pkt 8 Ustawy)**

W latach 2019 i 2020 nie były stosowane odstępstwa od Polityki.