

Raport bieżący nr 17/2026

24.06.2026

Temat: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2026 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 30 czerwca 2026 roku do godz. 15:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 30 czerwca 2026 roku o godz. 15:00 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"ZWZA"_ w dniu 23 czerwca 2026 r. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2026 roku

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 Pana Piotra Kuchno.

Uchwała została podjęta przez aklamację.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2026 roku

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-

- w głosowaniu wzięło udział 7 589 751 głosów stanowiących 64,87% kapitału zakładowego,
 - ZA uchwałą oddano 7 589 751 głosów,
 - nie było głosów przeciw, ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-

- w głosowaniu wzięło udział 7 589 751 głosów stanowiących 64,87% kapitału zakładowego,
 - ZA uchwałą oddano 7 589 751 głosów,
 - nie było głosów przeciw, ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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 2025.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2025.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025 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 2025 r.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

- w głosowaniu wzięło udział 7 589 751 głosów stanowiących 64,87% kapitału zakładowego,
 - ZA uchwałą oddano 7 589 751 głosów,
 - nie było głosów przeciw, ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2026 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025, obejmujący okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

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

- w głosowaniu wzięło udział 7 589 751 głosów stanowiących 64,87% kapitału zakładowego,
 - ZA uchwałą oddano 7 589 751 głosów,
 - nie było głosów przeciw, ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2026 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2025

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 2025, to jest za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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. POL-TAX 2 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 2025.

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

- w głosowaniu wzięło udział 7 589 751 głosów stanowiących 64,87% kapitału zakładowego,
 - ZA uchwałą oddano 7 589 751 głosów,
 - nie było głosów przeciw, ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"
za rok obrotowy 2025

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 2025.

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

- w głosowaniu wzięło udział 7 589 751 głosów stanowiących 64,87% kapitału zakładowego,
 - ZA uchwałą oddano 7 589 751 głosów,
 - nie było głosów przeciw, ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda
Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2025

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 2025.

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

- w głosowaniu wzięło udział 7 589 751 głosów stanowiących 64,87% kapitału zakładowego,
 - ZA uchwałą oddano 7 589 751 głosów,
 - nie było głosów przeciw, ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 30 czerwca 2026 roku do godz. 15:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 30 czerwca 2026 roku o godz. 15:00 w Warszawie w lokalu przy ulicy Serockiej 3 lok. B2 _kod pocztowy 04-333 Warszawa_.

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

- w głosowaniu wzięło udział 7 589 751 głosów stanowiących 64,87% kapitału zakładowego,
 - ZA uchwałą oddano 7 589 751 głosów,
 - nie było głosów przeciw, ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.