

## Raport bieżący nr 19/2024

**11.04.2024**

**Temat:** Projekt uchwał Nadzwyczajnego 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 spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 maja 2024 roku godz. 15.30:

Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 8 maja 2024 r.

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 Panią/Pana .....

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 8 maja 2024 r.

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.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: .....

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 8 maja 2024 r.

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

§1

Postanawia zmienić §15 ust. 12 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9-11 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób."

nadając mu następujące nowe brzmienie:

"12. Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób mogą zostać podjęte w trybie określonym w ust. 9-11."

§2

1. Postanawia zmienić §16 zdanie pierwsze Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności."

nadając mu następujące nowe brzmienie:

"Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności."

2. Postanawia zmienić §16 lit. b) Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"b) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji, których wartość przekracza 200 000 euro, w innych spółkach handlowych;"

nadając mu następujące nowe brzmienie:

"b) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji, których wartość przekracza 400 000 euro, w innych spółkach handlowych;"

3. Postanawia zmienić §16 lit. o) Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"o) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem, w tym podmiotem zależnym od Spółki (innym niż podmiot, którego jedynym udziałowcem jest Spółka), która będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bądź dostarczenia przez nią dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 400 000 euro."

nadając mu następujące nowe brzmienie:

"o) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem, (innym niż podmiot zależny od Spółki), która będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bądź dostarczenia przez nią dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 400 000 euro."

### §3

Postanawia zmienić §17 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu."

nadając mu następujące nowe brzmienie:

"1. Zarząd składa się z jednej do czterech osób. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu."

Uzasadnienie:

Zmiany Statutu Spółki §1 wynika z potrzeby umożliwienia Radzie Nadzorczej podejmowania w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia uchwał w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób. Zmiany objęte §2 wynikają z konieczności doprecyzowania w odniesieniu do jakich umów zawieranych przez Spółkę konieczna jest zgoda Rady Nadzorczej. Natomiast zmiany wynikające z §3 mają na celu zapewnienie możliwości powołania kolejnego członka zarządu.

Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 392 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i par. 15 ust. 6 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

### § 1

Od dnia 1 czerwca 2024 r. ustala się następujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej:

1) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej - ośmiokrotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który należy się wynagrodzenie, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w Dzienniku Ustaw, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów;

2) dla sekretarza Rady Nadzorczej - trzykrotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który należy się wynagrodzenie, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w Dzienniku Ustaw, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów;

3) dla członka komitetu audytu - 1,5 minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który należy się wynagrodzenie, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w Dzienniku Ustaw, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów;

4) dla członka Rady Nadzorczej - wysokość 1,1 minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który należy się wynagrodzenie, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w Dzienniku Ustaw, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

## § 2

Do dnia 31 maja 2024 r. wypłata wynagrodzenia członków RN nastąpi na podstawie uchwały nr 6 NWZA z dnia 21 grudnia 2022 r.

Uzasadnienie:

Projektowana zmiana Statutu związana jest z dostosowaniem kwot wskazanych w Statucie do zmian w otoczeniu Spółki, w szczególności w związku ze spadkiem wartości pieniądza w czasie.