

Raport bieżący nr 23/2022

22.11.2022

Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

Treść raportu: Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEKUS" S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2022 roku godz. 15.00:

Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 21 grudnia 2022 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 21 grudnia 2022 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 21 grudnia 2022 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 21 grudnia 2022 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 uzupełnienia składu Rady Nadzorczej 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 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uzupełnienia składu

Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i par. 15 ust. 1 Statutu Spółki, z dnia 21 grudnia 2022 r., powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana (PESEL:).

Uzasadnienie:

Konieczność powołania nowego Członka Rady Nadzorczej związana jest ze zgonem dotychczasowego członka Rady Nadzorczej - Pana Lecha Fronkiela, oraz wynika z uchwały nr 22 Rady Nadzorczej podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 r., która ustala skład Rady Nadzorczej na liczbę ośmiu Członków.

Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 21 grudnia 2022 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, uchwala co następuje:

§ 1

Od dnia 1 stycznia 2023 r. ustala się następujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej:

1) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej - siedmiokrotność 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 - dwuipółkrotność 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 jednego 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 grudnia 2022 r. wypłata wynagrodzenia członków RN nastąpi na podstawie uchwały nr 10 NWZA z dnia 01.03.2022 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.