

Raport bieżący nr 26/2022

22.12.2022

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 grudnia 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie -informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przekazuje - w załączeniu – treść uchwał które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 grudnia 2022 roku.

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda
Praw Majątkowych
"Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 21 grudnia 2022**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2022
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 nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2022
w sprawie uchylecia 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 jawnym wzięło udział 6.008.500 głosów stanowiących 51,35% kapitału zakładowego,
 - ZA uchwałą oddano 6.008.500 głosów,
 - nie było głosów PRZECIWIW 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 21 grudnia 2022
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

- 1/ Marta Currit,
- 2/ Andrzej Jankowski.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-

- w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.008.500 głosów stanowiących 51,35% kapitału zakładowego,
 - ZA uchwałą oddano 6.008.500 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 21 grudnia 2022
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.

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

- w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.008.500 głosów stanowiących 51,35% kapitału zakładowego,
 - ZA uchwałą oddano 6.008.500 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 21 grudnia 2022
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 dniem 21 grudnia 2022 r. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Trávisa Currit (PESEL 84060320096).

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

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.008.500 głosów stanowiących 51,35% kapitału zakładowego,
 - ZA uchwałą oddano 6.008.500 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 21 grudnia 2022
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 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 – półtorakrotność 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.

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

- w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.008.500 głosów stanowiących 51,35% kapitału zakładowego,
 - ZA uchwałą oddano 6.008.500 głosów,
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.