

## **Raport bieżący 27/2025**

**30.06.2025**

**Temat:** Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2025 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 treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2025 roku:

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 30 maja 2025 roku podjęta podczas drugiej części obrad w dniu 27 czerwca 2025 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie z powodu braku kandydatów do Komisji Skrutacyjnej uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 7 231 451 głosów stanowiących 61,81% kapitału zakładowego,
  - ZA uchwałą oddano 7 231 451 głosów,
  - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 30 maja 2025 roku podjęta podczas drugiej części obrad w dniu 27 czerwca 2025 roku w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2(1) 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie za 2024 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 7 231 451 głosów stanowiących 61,81% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 221 451 głosów,

- Przeciw oddano 10 000 głosów,
  - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.