

Raport bieżący nr 34/2016

28.12.2016

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 grudnia 2016 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 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 grudnia 2016 roku.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2016
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 została podjęta przez aklamację.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2016
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. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka Przejmująca") z jej spółką zależną Adimo Egze S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka przejmowana").----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia oraz połączenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka Przejmująca") z jej spółką zależną Adimo Egze S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka przejmowana").-----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 5 601 533 (pięć milionów sześćset jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 48,3 % kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 5 601 533 głosów,-----
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----

zatem powyższa **uchwała została powzięta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na plan połączenia oraz połączenie
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka
Przejmująca") z jej spółką zależną Adimo Egze S.A. z
siedzibą w Warszawie ("Spółka przejmowana")-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GIEŁDA PRAW MAJATKOWYCH "VINDEXTUS" SPÓŁKA AKCYJNA, działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 w związku z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GIEŁDY PRAW MAJATKOWYCH "VINDEXTUS" SPÓŁKA AKCYJNA **postanawia dokonać połączenia spółki GIEŁDA PRAW MAJATKOWYCH "VINDEXTUS" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie** przy ul. Serockiej 3, lok. B2, 04-333 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057576, o numerze NIP: 5261022345, REGON: 550386189, o kapitale zakładowym w wysokości 1.159.193,80 złotych, opłaconym w całości, („**GPM „VINDEXTUS” S.A.**”),-----

zwana dalej: „Spółka Przejmująca” -----

ze Spółką ADIMO EGZE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Serockiej 3 lok. 19 04-333 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379014, NIP: 5262897229, REGON: 140308844, o kapitale zakładowym w wysokości 830.000,00 złotych opłaconym w całości, („**ADIMO EGZE S.A.**”),-----

zwana dalej „Spółką Przejmowaną”-----

Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku ADIMO EGZE S.A. na GPM „VINDEXTUS” S.A. (łączenie się przez przejęcie).-----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPM „VINDEXUS” S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 24 listopada 2016 roku - udostępniony do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej spółki.-----

§3

Połączenie spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego GPM „VINDEXUS” S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100 % akcji Spółki Przejmowanej.-----

§4

Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej, tj. zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.-----

§5

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw Wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.-----

§6

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.-----

§7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPM „VINDEXUS” S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenie, o którym mowa powyżej.-----

Załącznik: Plan Połączenia z dnia 24 listopada 2016 r.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 5 601 533 (pięć milionów sześćset jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy stanowiące 48,3 % kapitału zakładowego,-----
- ZA uchwałą oddano 5 601 533 głosów,-----
- nie było głosów PRZECIWIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
zatem powyższa **uchwała została powzięta** jednogłośnie.-----