

Raport bieżący nr 40/2025

30.09.2025

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29 sierpnia 2025 roku, które po przerwie w obradach zakończyło obrady w dniu 29 września 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29 sierpnia 2025 roku, które po przerwie w obradach zakończyło obrady w dniu 29 września 2025 roku

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 29 sierpnia 2025 roku
podjęta podczas drugiej części obrad w dniu 29 września 2025 roku
w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego z okazji 30-lecia działalności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. postanawia zmienić treść §2 oraz §3 ogłoszonej uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego z okazji 30-lecia działalności poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

§2

[Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego]

1. Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu osobom, o których mowa w §3 ust. 1 niniejszej uchwały, uprawnienia do nabycia akcji zwykłych na okaziciela, które znajdują się w posiadaniu Spółki lub zostaną przez nią nabyte.
2. Program Motywacyjny będzie dotyczył osób pełniących swoje funkcje lub zatrudnionych w Spółce (lub w jednostkach zależnych Spółki) w 2025 roku.-
3. Spółka będzie mogła przeznaczyć do nabycia Osobom Uprawnionym do 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji.

§3

[Upoważnienia]

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia w terminie czterech miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, a w szczególności wskazywał sposób określenia pracowników, członków Zarządu Spółki oraz pracowników, członków Zarządu jednostek zależnych Spółki uprawnionych do nabycia akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego ("Osoby Uprawnione") oraz określał zasady i warunki nabywania akcji Spółki przez Osoby Uprawnione.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Programu Motywacyjnego.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 7 331 451 głosów stanowiących 62,66% kapitału zakładowego,
 - ZA uchwałą oddano 7 331 451 głosów,
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 29 sierpnia 2025 roku
podjęta podczas drugiej części obrad w dniu 29 września 2025 roku

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego z okazji 30-lecia działalności

§1

[Ustanowienie Programu Motywacyjnego]

1. Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego ("Program Motywacyjny"), polegającego na przyznaniu pracownikom, członkom Zarządu Spółki oraz pracownikom, członkom Zarządu jednostek zależnych Spółki praw do nabycia akcji Spółki.

2. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest docenienie wkładu pracowników, członków Zarządu Spółki oraz pracowników, członków Zarządu jednostek zależnych Spółki w rozwój Spółki (oraz grupy kapitałowej w której działa Spółka) a także w osiągnięcie stabilnych wyników finansowych oraz inicjowanie mechanizmów gratyfikacyjnych, motywujących osoby odpowiedzialne za rozwój do dalszych działań zapewniających wzrost wartości Spółki (oraz grupy kapitałowej w której działa Spółka).

§2

[Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego]

1. Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu osobom, o których mowa w §3 ust. 1 niniejszej uchwały, uprawnienia do nabycia akcji zwykłych na okaziciela, które znajdują się w posiadaniu Spółki lub zostaną przez nią nabyte.

2. Program Motywacyjny będzie dotyczył osób pełniących swoje funkcje lub zatrudnionych w Spółce (lub w jednostkach zależnych Spółki) w 2025 roku.

3. Spółka będzie mogła przeznaczyć do nabycia Osobom Uprawnionym do 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji.

§3

[Upoważnienia]

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia w terminie czterech miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, a w szczególności wskazywał sposób określenia pracowników, członków Zarządu Spółki oraz pracowników, członków Zarządu jednostek zależnych Spółki uprawnionych do nabycia akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego ("Osoby Uprawnione") oraz określał zasady i warunki nabywania akcji Spółki przez Osoby Uprawnione.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Programu Motywacyjnego.

§4

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 7 331 451 głosów stanowiących 62,66% kapitału zakładowego,
 - ZA uchwałą oddano 7 331 451 głosów,
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.