

# FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. zwołanym na dzień 11 września 2023 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

## Akcjonariusz

Imię i nazwisko akcjonariusza/ nazwa (firma) akcjonariusza:.....

Adres siedziby/zamieszkania akcjonariusza:.....

Nr REGON/PESEL.....

Nr właściwego rejestru/nr dokumentu osobistego (paszportu)

.....

## Pełnomocnik

Imię i nazwisko pełnomocnika:.....

Adres zamieszkania:.....

Nr PESEL:.....

Nr dowodu osobistego (paszportu):.....

pełnomocnictwo z dnia:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji pełnomocnikowi, odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Spółkę na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim wypadku. Mocodawca wydaje instrukcję przez postawienie znaku **X** w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien uczynić odpowiednią adnotację w rubryce **Uwagi** określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi z dnia [•] na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. w dniu 11 września 2023 r. w głosowaniu nad:

**Uchwała  
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

.....

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

**Uchwała  
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.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

**Uchwała  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

**Uchwała  
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 upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna;
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

## **Uchwała**

### **w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A., niniejszym postanawia:

#### **§ 1**

Dokonać zmiany zasad skupu akcji własnych, ustanowionej na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej dnia 29 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna, zmienionej uchwałą nr Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2022, w ten sposób iż:

1. maksymalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych);
2. upoważnienie do nabywania akcji Spółki obowiązuje w okresie pięciu lat od dnia podjęcia bieżącej uchwały w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki, tj. do dnia 11 września 2028 r.;
3. Łączna Kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych Spółki wynosi nie mniej niż 150.000,00 zł i nie więcej niż 18.000.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych).

#### **§ 2**

W związku z powyższymi zmianami skupu akcji własnych spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna nastąpi na następujących zasadach:

- 1) Skupem objęte będą w pełni opłacone akcje Spółki będące przedmiotem obrotu i notowane na rynku regulowanym („GPW”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 2) Łączna Kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych Spółki wynosi nie mniej niż 150.000,00 zł i nie więcej niż 18.000.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych).
- 3) Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 par. 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
- 4) Skupowi podlegać będzie nie więcej niż 1.500.000 akcji Spółki.
- 5) Upoważnienie do nabywania akcji Spółki obowiązuje w okresie 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki, tj. do dnia 11 września 2028 r.
- 6) Maksymalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych).
- 7) Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 par. 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.
- 8) Zarząd będzie upoważniony do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu skupu jak i jego szczegółowych parametrach w zakresie oraz ceny skupu akcji Spółki mieszczących się w ramach powyższych założeń przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz sytuacji rynkowej.
- 9) Zarząd Spółki będzie upoważniony do określania warunków skupu akcji własnych w zakresie niewynikającym z powyższych założeń.

#### **§ 3**

1. Postanawia się o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 18.000.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych), z przeznaczeniem na realizację celów, o których mowa w § 1 oraz § 2 powyżej.
2. Na utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeznaczona kwota 18.000.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych), z zysków osiągniętych przez Spółkę w

poprzednich latach obrotowych, znajdująca się na kapitale zapasowym, w związku, z czym kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu o tę kwotę.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem niniejszej uchwały.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI: