

Raport bieżący nr 8/2019

19.04.2019

Temat: Pismo od podmiotów żądających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 28 marca 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 09 kwietnia 2019 r. Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej "Spółką" lub "Emitentem") informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019 r. otrzymał od akcjonariuszy, żądających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "Wezwaniem") przekazanego Spółce w dniu 27 marca 2019 r., wyjaśnienia, iż Wezwanie w imieniu Lartiq Infinity Akcji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego podpisał Ryszard Czerwiński (Członek Zarządu Lartiq TFI S.A.) i Piotr Bień (Zarządzający Funduszem Lartiq Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, upoważniony przez Zarząd Towarzystwa) oraz następujące dokumenty:

- Poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza wyciąg z RFI FARM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2019 r., nr RFI 948;
- Poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza wyciąg z RFI Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie z dnia 01 lutego 2019 r., nr RFI 1339;
- Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców towarzystwa AgioFunds TFI S.A. z dnia 17 kwietnia 2019 r., nr KRS 297821;
- Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców towarzystwa Lartiq TFI S.A. z dnia 16 kwietnia 2019 r., nr KRS 290974;
- Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców towarzystwa Lartiq TFI S.A. z dnia 16 kwietnia 2019 r., nr KRS 290974;
- Wyciąg z RFI Trigon Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2019 r., nr RFI 1494;
- kopię wniosku Lartiq Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o zmianę danych w rejestrze funduszy inwestycyjnych z dnia 09 kwietnia 2019 r.;
- Notarialnie poświadczone pełnomocnictwo dla Piotra Bienia z dnia 16 sierpnia 2017 r. udzielone przez Trigon Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
- Notarialnie poświadczony wzór podpisu Piotra Bienia z 09 kwietnia 2019 r.;
- Notarialnie poświadczony wzór podpisu Ryszarda Czerwińskiego z 06 listopada 2018 r.;

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2019 r.

Od: 1) FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Plac Dąbrowskiego 1
00- 057 Warszawa
reprezentowany przez:

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną
Plac Dąbrowskiego 1
00- 057 Warszawa

2) Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Plac Dąbrowskiego 1
00- 057 Warszawa
reprezentowany przez:

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną
Plac Dąbrowskiego 1
00- 057 Warszawa

3) Lartiq Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

ul. Puławska 2/bud. B
02-566 Warszawa
reprezentowany przez:

Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną
ul. Puławska 2/bud. B
02-566 Warszawa

Do: Zarządu spółki

Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna
ul. Serocka 3 lok. 2B
04-333 Warszawa

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 8 kwietnia 2019 r. wzywające do złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji osób podpisujących wezwanie z dnia 27 marca 2019 r. w przedmiocie żądania akcjonariuszy zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna („**Spółka**”) na podstawie art. 400 §1 k.s.h. oraz przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami („**Wezwanie**”) złożone przez:

- 1) FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1; 00- 057 Warszawa), REGON: 147084336, NIP: 1070028429, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 948, zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1; 00- 057

2019-04-18
100/./2019



Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297821, REGON 141230937, NIP 1080004399, reprezentującego 611 117 akcji w kapitale zakładowym Spółki,

- 2) Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1; 00-057 Warszawa), REGON: 364262896, NIP: 1070035754, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 1339, zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1; 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297821, REGON 141230937, NIP 1080004399, reprezentującego 756 949 akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- 3) Lartiq Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, REGON: 367505158, NIP: 1080021521, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 1494, zarządzanego przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Puławska 2/bud. B 02-566 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290974, REGON 120539631, NIP 9452090147, reprezentującego 1 365 637 akcji w kapitale zakładowym Spółki,

(dalej łącznie: „**Akcjonariusze**”)

w załączeniu przedkładam: poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza wyciągi z RFI ww. Akcjonariuszy oraz odpisy aktualne z rejestru przedsiębiorców KRS towarzystw funduszy inwestycyjnych nimi zarządzających.

Jednocześnie wyjaśniam, iż w Wezwaniu podpisy w imieniu Lartiq Infinity Akcji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego złożyli Ryszard Czerwiński (Członek Zarządu Lartiq TFI S.A.) i Piotr Bień (Zarządzający Funduszem Lartiq Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, upoważniony przez Zarząd Towarzystwa). W załączeniu przedkładam także pełnomocnictwo dla Piotra Bienia z dnia 16 sierpnia 2017 r. do dokonywania w imieniu i na rzecz funduszu wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do zarządzania aktywami funduszu (kopia poświadczona notarialnie).

Załączniki:

- wyciągi z RFI Funduszu FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie; Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, Lartiq Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
- odpisy aktualne z rejestru przedsiębiorców KRS Agio Funds TFI S.A. oraz Lartiq TFI S.A.;
- pełnomocnictwo dla Piotra Bienia z dnia 16 sierpnia 2017 r. do dokonywania w imieniu i na rzecz funduszu wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do zarządzania aktywami funduszu (kopia poświadczona notarialnie)
- wzory podpisów Piotra Bienia i Ryszarda Czerwińskiego.

W imieniu Akcjonariuszy:

FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty



Adam Dakowicz
Prezes Zarządu AgioFunds TFI

Mariusz Skwaroń
Wiceprezes Zarządu AgioFunds TFI



Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

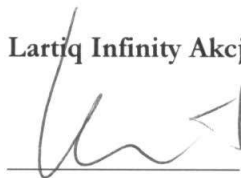


Adam Dakowicz
Prezes Zarządu AgioFunds TFI



Mariusz Skwaroń
Wiceprezes Zarządu AgioFunds TFI

Lartiq Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty



Ryszard Czerwiński
Członek Zarządu Lartiq TFI



Piotr Bień
Zarządzający funduszem, upoważniony przez Zarząd Towarzystwa