

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda
Praw Majątkowych
"Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2022**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kuchno.

Uchwała została podjęta przez aklamację.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022**

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze
Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
 - ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022**

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Marta Currit oraz Kajetan Ożarowski.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
 - ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
 - nie było głosów PRZECIWIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. za rok obrotowy 2021.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
15. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i wybór Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki.
17. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 r.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, to jest za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – tj. spółki Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok obrotowy 2021.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, dokonuje rozpatrzenia i niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. za rok obrotowy 2021.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. obejmujące wprowadzenie, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2021.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia
dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), po uwzględnieniu pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2021 w kwocie **34 506 669,85zł** w następujący sposób:

- w części tj. **2 911 500,00 zł** na wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł na jedną akcję,

- w części tj. **100 000,00 zł** na Fundację im. Pawła Włodkowica,
- w części tj. **150 000,00 zł** na Fundację Semper Adiuvent
- w części tj. **350 000,00 zł** na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 12 lipca 2022 r.,
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2022 r.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Prezesowi Zarządu Panu Janowi Kuchno.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 1 989 757 głosów stanowiących 17,01% kapitału zakładowego,
 - ZA uchwałą oddano 1 989 757 głosów,
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
- Pan Jan Kuchno nie głosował.

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Arturowi Zdunkowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Członkowi Zarządu Panu Arturowi Zdunkowi.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 4 975 257 głosów stanowiących 42,52% kapitału zakładowego, przy czym Piotr Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wzięło udziału w głosowaniu, z których:
 - ZA uchwałą oddano 4 975 257 głosów,
 - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ oraz Przeciw
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Marcie Currit

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2021 r. do 29 marca 2021 r., członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Currit.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 5 508 757 głosów stanowiących 47,08% kapitału zakładowego, przy czym Pani Marta Currit, która jest akcjonariuszem Spółki, nie wzięła udziału w głosowaniu, z których:
 - ZA uchwałą oddano 5 508 757 głosów,
 - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ oraz Przeciw
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Sławomirowi Trojanowskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Ryszardowi Jankowskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie

pełnienia funkcji od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Lechowi
Fronckielowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Lechowi Fronckielowi.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Andrzejowi Jankowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Jankowskiemu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Dębeckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Dębeckiemu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Tylmanowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Tylmanowi.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Schramm

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Schramm.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Julii Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji od 29 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., członkowi Rady Nadzorczej Pani Julii Kuchno.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 5 564 757 głosów stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, przy czym Pani Julia Kuchno, która jest akcjonariuszem Spółki, nie wzięła udziału w głosowaniu, z których:
 - ZA uchwałą oddano 5 564 757 głosów,
 - nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ oraz Przeciw
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, ustala skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na liczbę 8 (ośmiu) członków.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie powołania Piotra Kuchno do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Piotra Kuchno do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie powołania Sławomira Trojanowskiego do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Sławomira Trojanowskiego do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie powołania Ryszarda Jankowskiego do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Ryszarda Jankowskiego do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie powołania Lecha Fronckielia do Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Lecha Fronckielia do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

**Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie powołania Daniela Dębeckiego do Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Daniela Dębeckiego do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

**Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie powołania Włodzimierza Tylmana do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Włodzimierza Tylmana do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie powołania Piotra Zięby do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Piotra Ziębę do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie powołania Julii Kuchno do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią Julię Kuchno do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała Nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

GPM Vindexus Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022

w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego

dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. postanawia zmienić treść par. 2 ogłoszonej uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki 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 w latach 2021-2024.*
3. *Za okres 2021 Spółka będzie mogła przeznaczyć do nabycia Osobom Uprawnionym do 154.000 akcji. Za każdy kolejny rok tzn. 2022, 2023 i 2024 Spółka będzie mogła przeznaczyć na ten cel do 150.000 akcji rocznie.”*

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
GPM Vindexus Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego
dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej
Spółki

§ 1

[Ustanowienie Programu Motywacyjnego]

1. Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”), polegającego na przyznaniu Członkom Zarządu oraz członkom kluczowej kadry menadżerskiej Spółki praw do nabycia akcji Spółki.
2. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest docenienie wkładu Członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów Spółki w osiągnięciu przez Spółkę wzrostu wyników finansowych w roku obrotowym 2021 oraz zainicjowanie mechanizmów gratyfikacyjnych, motywujących osoby odpowiedzialne za rozwój Spółki do działań zapewniających wzrost wartości Spółki.

§ 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 w latach 2021-2024.
3. Za okres 2021 Spółka będzie mogła przeznaczyć do nabycia Osobom Uprawnionym do 154.000 akcji. Za każdy kolejny rok tzn. 2022, 2023 i 2024 Spółka będzie mogła przeznaczyć na ten cel do 150.000 akcji rocznie.

§ 3

[Upoważnienia]

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, a w szczególności wskazywał sposób określenia Członków Zarządu oraz kluczowych członków kadry menadżerskiej 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 Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 *Kodeksu Spółek Handlowych* oraz art. 90d ust. 1 *ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*, uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie za 2021 r., stanowiące **Załącznik** do niniejszej Uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 008 757 głosów stanowiących 51,36% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 6 008 757 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.