

Warszawa, dnia 27 marca 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



ŻĄDANIE AKCJONARIUSZY
ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NA PODSTAWIE ART. 400 § 1 KODEKSU SPÓLEK HANDLOWYCH
ORAZ PRZEPROWADZENIA WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W DRODZE
GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI,

Akcjonariusze spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Serocka 3 lok. 2B; 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; REGON: 550386189, NIP: 526-10-22-345 (zwanej dalej „Spółką” bądź „Emitentem”):

- 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, zarządzany 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, reprezentujący 611 117 akcji w kapitale zakładowym Emitenta,
- 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, reprezentujący 756 949 akcji w kapitale zakładowym Emitenta,
- 3) Lartiq Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Puławska 2/bud. B; 02-566 Warszawa), REGON: 367505158, NIP: 1080021512, 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 945-20-90-147, reprezentujący 1 365 637 akcji w kapitale zakładowym Emitenta,

(dalej łącznie: „**Akcjonariusze**”)

działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz art. 385 § 3 k.s.h., niniejszym żądają zwołania w siedzibie Spółki (adres: ul. Serocka 3 lok. 2B; 04-333 Warszawa) w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia niniejszego żądania, to jest najpóźniej w dniu 10 kwietnia 2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami na zasadach określonych w art. 385 § 3 - 9 k.s.h.

Akcjonariusze przedstawiają proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. (wybór uzupełniający);
- 10) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Jako termin zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z niniejszym żądaniem Akcjonariusze wskazują maksymalną datę: 7 maja 2019 r.

UZASADNIENIE

- 1) FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 611 117 akcji w kapitale zakładowym Emitenta,
- 2) Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 756 949 akcji w kapitale zakładowym Emitenta,
- 3) Lartiq Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentujący 1 365 637 akcji w kapitale zakładowym Emitenta,

Na dzień składania niniejszego zawiadomienia Akcjonariusze posiadają łącznie 2 733 703 akcje Spółki, co stanowi 23,5% kapitału zakładowego Spółki. W konsekwencji Akcjonariusze uprawnieni są na mocy art. 400 § 1 k.s.h. do złożenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie art. 385 k.s.h. do złożenia żądania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami.

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z porządkiem obrad wskazanym we wstępie i przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami jest uzasadnione wolą wykonywania przez Akcjonariuszy swoich praw korporacyjnych wobec Spółki. Akcjonariusze posiadają znaczny pakiet akcji Spółki, a co za tym idzie są żywo zainteresowani jej bieżącym funkcjonowaniem oraz zapewnieniem efektywnego wykonywania czynności przez organ nadzoru.

Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami pozwoli na uwzględnienie w składzie Rady Nadzorczej siły głosu poszczególnych akcjonariuszy Spółki.

Załączniki:

- imienne świadectwa depozytowe;
- projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W imieniu Akcjonariuszy:

FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty



Adam Dakowicz
Prezes Zarządu AgioFunds TFI

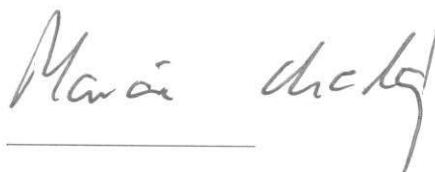


Marcin Chadaj
Wiceprezes Zarządu AgioFunds TFI

Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

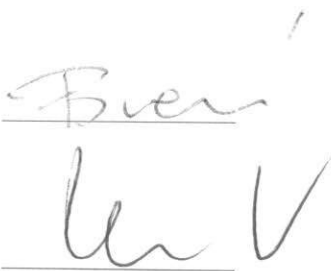


Adam Dakowicz
Prezes Zarządu AgioFunds TFI



Marcin Chadaj
Wiceprezes Zarządu AgioFunds TFI

Lartiq Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty



Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia [...] [...] 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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 [...] [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia [...] [...] 2019 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia [...] [...] 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. powołuje Komisję

Skrutacyjną w składzie: [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] [...] 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. (wybór uzupełniający);
- 10) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] [...] 2019 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§1

W związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na [...] (słownie: [...]) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia [...] [...] 2019 r.

w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [...].

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych deleguje Pana/Panią [...] – członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze głosowania grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia [...] [...] 2019 r.

w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 6 KSH §1

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and flourishes, located in the bottom right corner of the page.

Warszawa, 27 marca 2019 r.

ZAŚWIADCZENIE DEPOZYTOWE NR 986/01558493001/025/2019

mBank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, stwierdza, że w swoim depozycie prowadzonym na rzecz:

LARTIQ INFINITY AKCJI FIZ
posiadał na dzień 26.03.2019 r.

1 365 637

(słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem)

akcji spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. o kodzie ISIN PLVNDX00013
z siedzibą przy ul. Serockiej 3 lok B2, 04-333 Warszawa

Zaświadczenie zostało wydane w celu zgłoszenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.

Nazwa wnioskodawcy: LARTIQ INFINITY AKCJI FIZ

Adres/Siedziba: ul. Puławska 2/bud B, 02-566 Warszawa

Nr rachunku papierów wartościowych: 01558493001

Akcje wskazane w zaświadczeniu nie są obciążone i nie posiadają ograniczonego prawa do przenoszenia.

starszy specjalista
Departament Usług Powierniczych
Marta Pawlukspecjalista
Departament Usług Powierniczych
Artur Stasiewicz

27.03.2019

Data, podpis i pieczęć funkcyjna pracownika

mBank S.A.
Departament Usług Powierniczych
ul. Cybernetyki 7A, 02-677 Warszawa
(1)

Stempel placówki

Warszawa, 26 marca 2019 r.

ZAŚWIADCZENIE DEPOZYTOWE NR 986/01561250001/024/2019

mBank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, stwierdza, że w swoim depozycie prowadzonym na rzecz:

FRAM FIZ
posiadał na dzień 25.03.2019 r.611 117
(słownie: sześćset jedenaście tysięcy sto siedemnaście)**akcji spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. o kodzie ISIN PLVNDX00013**
z siedzibą przy ul. Serockiej 3 lok B2, 04-333 Warszawa

Zaświadczenie zostało wydane w celu zgłoszenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.

Nazwa wnioskodawcy: **FRAM FIZ**

Adres/Siedziba: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

Nr rachunku papierów wartościowych: 01561250001

Akcje wskazane w zaświadczeniu nie są obciążone i nie posiadają ograniczonego prawa do przenoszenia.

starszy specjalista
Departament Usług Powierniczych
Marta Pawlukspecjalista
Departament Usług Powierniczych
Artur Stasiewicz

26.03.2019

Data, podpis i pieczęć funkcyjna pracownika

mBank S.A.
Departament Usług Powierniczych
ul. Cybernetyki 7A, 02-677 Warszawa

Stempel placówki

P/2875/1P

Warszawa, 26 marca 2019 r.

ZAŚWIADCZENIE DEPOZYTOWE NR 986/01556168001/023/2019

mBank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, stwierdza, że w swoim depozycie prowadzonym na rzecz:

VALUE FIZ subfundusz 1
posiadał na dzień 25.03.2019 r.

756 949

(słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć)

akcji spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. o kodzie ISIN PLVNDX00013
z siedzibą przy ul. Serockiej 3 lok B2, 04-333 Warszawa

Zaświadczenie zostało wydane w celu zgłoszenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.

Nazwa wnioskodawcy: **VALUE FIZ subfundusz 1**

Adres/Siedziba: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

Nr rachunku papierów wartościowych: 01556168001

Akcje wskazane w zaświadczeniu nie są obciążone i nie posiadają ograniczonego prawa do przenoszenia.

starszy specjalista
Departament Usług Powierniczych


Marta Pawlak

specjalista
Departament Usług Powierniczych


Artur Stasiewicz

06.03.2019
Data, podpis i pieczęć funkcyjna pracownika

mBank S.A.
Departament Usług Powierniczych
ul. Cybernetyki 7A, 02-677 Warszawa
(1)

Stempel placówki