

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



2019-04-18
100/./2019

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 popisujących 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

B

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

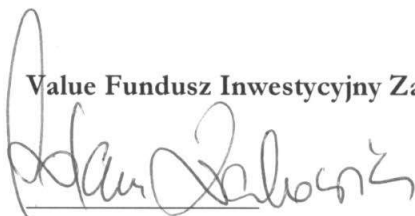
Prezes Zarządu AgioFunds TFI

Mariusz Skwaroń

Wiceprezes Zarządu AgioFunds TFI




Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty



Adam Dakowicz

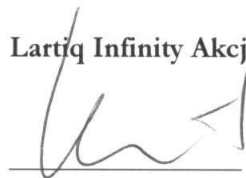
Prezes Zarządu AgioFunds TFI



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