

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
Giełda Praw Majątkowych
„Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 9 maja 2025**

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 r.
podjęta na trzeciej części NWZ dnia 9 maja 2025 r.
w sprawie odwołania Rady Nadzorczej w dotychczasowym składzie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołuje Radę Nadzorczą w dotychczasowym składzie. -----

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

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 7 161 751 głosów stanowiących 61,21% kapitału zakładowego, -----
 - ZA uchwałą oddano 7 161 751 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie. -----

Następnie w tym samym punkcie porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowania **tajne** następujące 9 (dziewięć) uchwał od numeru 9 do numeru 17:-----

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 r.
podjęta na trzeciej części NWZ dnia 9 maja 2025 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
kolejnej kadencji**

Nadzwyczajne 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. -----

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

- w głosowaniu **tajnym** wzięło udział 7 161 751 głosów stanowiących 61,21% kapitału zakładowego, -----
 - ZA uchwałą oddano 7 161 751 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 r.
podjęta na trzeciej części NWZ dnia 9 maja 2025 r.
w sprawie powołania Piotra Kuchno do Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne 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.-----

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

- w głosowaniu **tajnym** wzięło udział 7 161 751 głosów stanowiących 61,21% kapitału zakładowego, -----
 - ZA uchwałą oddano 7 161 751 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 r.
podjęta na trzeciej części NWZ dnia 9 maja 2025 r.
w sprawie powołania Sławomira Trojanowskiego do Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne 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.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 7 161 751 głosów stanowiących 61,21% kapitału zakładowego, -----
- ZA uchwałą oddano 7 161 751 głosów,-----

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

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 r.
podjęta na trzeciej części NWZ dnia 9 maja 2025 r.
w sprawie powołania Zuzanny Zimońskiej do Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią Zuzannę Zimońską do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

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

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 7 161 751 głosów stanowiących 61,21% kapitału zakładowego, -----
- ZA uchwałą oddano 7 161 751 głosów,-----
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 r.
podjęta na trzeciej części NWZ dnia 9 maja 2025 r.
w sprawie powołania Tralisa Currit do Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Tralisa Currit do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

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

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 7 161 751 głosów stanowiących 61,21% kapitału zakładowego, -----
- ZA uchwałą oddano 7 161 751 głosów,-----
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 r.
podjęta na trzeciej części NWZ dnia 9 maja 2025 r.
w sprawie powołania Daniela Dębeckiego do Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne 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.-----

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

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 7 161 751 głosów stanowiących 61,21% kapitału zakładowego, -----
 - ZA uchwałą oddano 7 161 751 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 r.
podjęta na trzeciej części NWZ dnia 9 maja 2025 r.
w sprawie powołania Zbigniewa Sadeckiego do Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Zbigniewa Sadeckiego do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

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

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 7 161 751 głosów stanowiących 61,21% kapitału zakładowego, -----
 - ZA uchwałą oddano 7 161 751 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.

z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 r.
podjęta na trzeciej części NWZ dnia 9 maja 2025 r.
w sprawie powołania Piotra Zięby do Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne 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.-----

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

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 7 161 751 głosów stanowiących 61,21% kapitału zakładowego, -----
 - ZA uchwałą oddano 7 161 751 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----

Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 r.
podjęta na trzeciej części NWZ dnia 9 maja 2025 r.
w sprawie powołania Julii Kuchno do Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne 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.-----

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

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 7 161 751 głosów stanowiących 61,21% kapitału zakładowego, -----
 - ZA uchwałą oddano 7 161 751 głosów,-----
 - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,-----
- zatem powyższa **uchwała została podjęta** jednogłośnie.-----