

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 60/2019 z dnia 08 sierpnia 2019 r.

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Vicis New Investments S.A. w dniu 08 sierpnia 2019 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Vicis New Investments S.A.

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vicis New Investments S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h., wybiera Pana Grzegorza Bociana na Przewodniczącego obrad.

Andrzej Lis stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 122.594.550 akcji stanowiących 97,8% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 122.594.550, w tym 122.594.550 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta jednomyślnie.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vicis New Investments S.A.

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vicis New Investments S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu.
4. Stwierdzenie prawidłowości Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym:
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 122.594.550 akcji stanowiących 97,8% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 122.594.550, w tym 122.594.550 głosów

„za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta jednomyślnie.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vicis New Investments S.A.

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji)
oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Vicis New Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia o przywróceniu formy dokumentu (zniesieniu dematerializacji) wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki, tj. 125.266.899 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcjom zwykłym na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 125.266.899,00 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLABCDT00014.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o przywrócenie akcjom wymienionym w § 1 niniejszej Uchwały formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz
- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia akcjom wymienionym w § 1 niniejszej Uchwały formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) i wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu, a ich wykluczenie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 122.594.550 akcji stanowiących 97,8% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 122.594.550, w tym 122.594.550 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta jednomyślnie.