

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 68/2019 z dnia 02 września 2019 r

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vicis New Investments S.A. w dniu 02 września 2019 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vicis New Investments S.A. z dnia 2 września 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 swoich obrad. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 122.594.550 akcji stanowiących 97,87% 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 jednogłośnie.-----

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vicis New Investments S.A. z dnia 2 września 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. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 122.594.550 akcji stanowiących 97,87% 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 2 września 2019 r.
w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji
akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vicis New Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 623 „Ustawa o ofercie”), w związku z żądaniem wszystkich akcjonariuszy Spółki – tj. MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Spółki – z dnia 05 sierpnia 2019 r. zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U z 2019 r., poz. 505 ze zm.) w zw. z art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie 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 97,87% 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 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vicis New Investments S.A.

z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie poniesienia kosztów Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 400 § 4 k.s.h. postanawia, że koszty jego zwołania o odbycia poniesie Spółka. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 122.594.550 akcji stanowiących 97,87% 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.-----