

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 78/2019 z dnia 04.10.2019 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vicis New Investments S.A. w dniu 04 października 2019 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vicis New Investments S.A.

z dnia 04.10.2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vicis New Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h., wybiera Pana Grzegorza Bocian na Przewodniczącego swoich obrad.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vicis New Investments S.A.

z dnia 04.10.2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vicis New Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 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 wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vicis New Investments S.A.

z dnia 04.10.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Vicis New Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym:

- 1) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę 113.019.410 akcji (słownie: sto trzynaście milionów dziewiętnaście tysięcy czterysta dziesięć akcji) wyemitowanych przez Spółkę w celu ich umorzenia,
- 2) postanawia, iż łączna kwota wynagrodzenie za wszystkie nabywane akcje Spółki, o których mowa w pkt 1) powyżej, będzie wynosić 161.192.571,93 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), przy czym wynagrodzenie to może ulec zmniejszeniu w przypadku zwiększenia się zobowiązań Spółki,
- 3) upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia niezbędnych działań celem nabycia przez Spółkę akcji, o których mowa w pkt 1) powyżej, w celu ich umorzenia oraz ich umorzenia.

§ 2

W przypadku nabycia przez Spółkę akcji, o których mowa w § 1 pkt 1) powyżej, Spółka może poddać się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc, co do obowiązku zapłaty wynagrodzenia za nabyte akcje, do kwoty wynoszącej 150% wynagrodzenia za przedmiotowe akcje.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.