

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VINDIX S.A.**

Zarząd spółki Vindix S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000601513 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 15 września 2020 roku, o godz. 10 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7. Zamknięcie porządku obrad.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki, którzy złożą dokumenty akcji w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i ich nie odbiorą przed jego ukończeniem albo złożą w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza Dariusza Wierzchuckiego, prowadzącego kancelarie notarialną w Warszawie, przy ul. Zimnej 2/23.