

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO 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. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 roku, o godz. 11 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vindix za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vindix w roku obrotowym 2019;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vindix za rok obrotowy 2019;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019;
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vindix za rok obrotowy 2019;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019;
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy;
14. 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.