Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 71/2019 z dnia 09 września 2019 r

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vicis New Investments S.A. w dniu 09 września 2019 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vicis New Investments S.A.
z dnia 9 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 Bocian 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 jednomyślnie.----------

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vicis New Investments S.A.
z dnia 9 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 wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu i zastawu rejestrowego na aktywach Spółki. ----------
7. 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 9 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu i zastawu rejestrowego na aktywach Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Vicis New Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**") niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie na 16.132.478 certyfikatach inwestycyjnych serii W1, wyemitowanych przez MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (wpisany do prowadzonego przez Sąd Okręgowy rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 407) zastawu zgodnie z art. 327 w zw. z art. 306 k.c. oraz zastawu rejestrowego na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych **MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** z siedzibą w Warszawie (wpisanego do prowadzonego przez Sąd Okręgowy rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 347) („**Fundusz**") wobec Spółki z tytułu umowy gwarancji zawartej w dniu 21 grudnia 2018 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką a Funduszem (w tym warunkowe, przyszłe, koszty zabezpieczenia i dochodzenia praw, jak również wszelkie inne należności uboczne, w tym odsetki, jak również w szczególności z tytułu Roszczenia Regresowego, Wynagrodzenia, Kary Umownej oraz Kary Gwarancyjnej, przy czym Roszczenie Regresowe, Wynagrodzenie, Kara Umowna oraz Kara Gwarancyjna mają znaczenie nadane im w ww. umowie gwarancji) oraz wierzytelności pieniężne Funduszu wobec Spółki o naprawienie szkody poniesionej przez Fundusz w związku z Naruszeniem (Naruszenie ma znaczenie nadane mu w ww. umowie gwarancji). ----------
Powyższy zastaw rejestrowy może zostać ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia nie wyższej niż 155.000.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów złotych).---------

Walne zgromadzenia Spółki wyraża zgodę na poddanie się przez Spółkę na podstawie art. 777 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego egzekucji z ww. przedmiotu zastawu, wprost z aktu notarialnego do kwoty 155.000.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów złotych).----------
Upoważnia się zarząd Spółki do ustalenia pozostałych warunków, na jakich zostaną ustanowione ww. zastawy jak również złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, o którym mowa powyżej. ----------

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ustanowienia zastawów, o których mowa w § 1. ----------

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.----------