

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OEX Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 21 grudnia 2021 r.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 grudnia 2021 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych i §8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Włodzimierza Głowackiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu oddano 5 626 730 ważnych głosów z 4 245 418 akcji stanowiących 56,09 % kapitału zakładowego.*

*Głosów „Za” oddano - 5 626 730 (100 % głosów oddanych)*

*Głosów „Przeciw” oddano - 0*

*Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej siódmej kadencji.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu oddano 5 626 731 ważnych głosów z 4 245 419 akcji stanowiących 56,09 % kapitału zakładowego.*

*Głosów „Za” oddano - 5 626 731 (100 % głosów oddanych)*

*Głosów „Przeciw” oddano - 0*

*Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej siódmej kadencji**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej siódmej kadencji Tomasza Witczaka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu oddano 5 626 731 ważnych głosów z 4 245 419 akcji stanowiących 56,09 % kapitału zakładowego.*

*Głosów „Za” oddano - 5 349 957 (95,08 % głosów oddanych)*

*Głosów „Przeciw” oddano - 0*

*Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 276 774 (4,92 % głosów oddanych)*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.*