

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 _____.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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 uchwala 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

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 _____.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.