

Warszawa, dnia 17 lutego 2022 r.

**Do:**

**Komisja Nadzoru Finansowego**

Departament Nadzoru Obrotu  
ul. Piękna 20  
00-549 Warszawa  
skr. poczt. 419  
[znaczne.pakiety@knf.gov.pl](mailto:znaczne.pakiety@knf.gov.pl)

**OEX S.A.**

ul. Franciszka Klimczaka 1  
02-797 Warszawa

**ZAWIADOMIENIE  
O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW Z AKCJI OEX S.A.**

Spółka pod firmą OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”, „**Emitent**”) reprezentowana przez niżej podpisane osoby będące członkami jej Zarządu, działając w imieniu własnym oraz, na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa**”), w imieniu następujących akcjonariuszy Spółki: (i) Neo Fund 1 sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie („**Neo Fund**”), (ii) NEO BUSINESS PROCESS OUTSOURCING S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („**Neo BPO**”), (iii) RECORDIA CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Recordia**”), (iv) REAL MANAGEMENT S.A., z siedzibą w Warszawie („**RMSA**”), (v) Silquern S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („**Silquern**”), (vi) Pana Rafała Stempniewicza, (vii) Pana Roberta Krasowskiego, (viii) Pana Tomasza Kwietnia, (ix) Pana Marka Sobczyńskiego, (x) Pana Artura Kucnera, (xi) Pana Michała Dolaty, (xii) Pana Bartosza Terleckiego, (xiii) Pana Konrada Rochalskiego (łącznie „**Akcjonariusze**”), jako stron zawartego w dniu 11 czerwca 2021 r. porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, w zakresie współdziałania obejmującego doprowadzenie do utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej wskutek przeprowadzenia procedury wycofania jej akcji z obrotu na rynku regulowanym GPW („**Porozumienie**”), niniejszym zawiadamia, że wskutek rozwiązania Porozumienia w dniu 17 lutego 2022 r. uległ zmianie dotychczasowy udział w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki („**Akcje**”) – w skład których wchodziły akcje zwykłe na okaziciela oraz akcje imienne uprzywilejowane co do głosu (w stosunku dwa głosy na akcję) – posiadany łącznie przez strony Porozumienia na poziomie powyżej progu 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**WZA**”).

1. Przed rozwiązaniem Porozumienia wskazane w poniższej tabeli indywidualne stany posiadania Akcji każdej ze stron Porozumienia podlegały sumowaniu w ten sposób, że łącznie strony Porozumienia posiadały 6.781.027 Akcji (z czego 6.053.902 należących do Akcjonariuszy oraz 727.125 należących do Spółki), reprezentujących 89,59% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8.162.339 głosów na WZA, co stanowiło 91,20% ogólnej liczby głosów na WZA.

<b>Strona Porozumienia</b>	<b>Liczba Akcji</b>	<b>Udział Akcji w kapitale zakładowym</b>	<b>Liczba głosów z Akcji</b>	<b>Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA</b>
Neo Fund	1.689.872 (w tym 1.221.704 z akcji uprzywilejowanych)	22,33% (w tym 16,14% z akcji uprzywilejowanych)	2.911.576 (w tym 2.443.408 z akcji uprzywilejowanych)	32,53% (w tym 27,30% z akcji uprzywilejowanych)
Neo BPO	873.413	11,54%	873.413	9,76%

Precordia	1.153.519 (w tym 159.608 z akcji uprzywilejowanych)	15,24% (w tym 2,11% z akcji uprzywilejowanych)	1.313.127 (w tym 319.216 z akcji uprzywilejowanych)	14,67% (w tym 3,57% z akcji uprzywilejowanych)
RMSA	1.125.254	14,87%	1.125.254	12,57%
Silquern	801.096	10,58%	801.096	8,95%
Rafał Stempniewicz	98.719	1,30%	98.719	1,10%
Robert Krasowski	10.889	0,14%	10.889	0,12%
Tomasz Kwiecień	24.150	0,32%	24.150	0,27%
Marek Sobczyński	163.695	2,16%	163.695	1,83%
Artur Kucner	28.048	0,37%	28.048	0,31%
Michał Dolata	15.326	0,20%	15.326	0,17%
Bartosz Terlecki	35.124	0,46%	35.124	0,39%
Konrad Rochalski	34.797	0,46%	34.797	0,39%
Spółka	727.125	9,61%	727.125	8,12%

- Wskutek rozwiązania Porozumienia powyższe indywidualne stany posiadania Akcji przez strony Porozumienia nie uległy zmianie, natomiast ustało sumowanie tych stanów w ramach Porozumienia, wobec czego Akcjonariusze oraz Spółka nie są już traktowani jako posiadający łącznie 6.781.027 Akcji, reprezentujących 89,59% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8.162.339 głosów na WZA, co stanowi 91,20% ogólnej liczby głosów na WZA.
- Jedynymi posiadającymi Akcje podmiotami zależnymi od podmiotów będących stronami rozwiązanego Porozumienia są: (i) Neo BPO, będąca spółką bezpośrednio zależną od Neo Fund, oraz (ii) RMSA, będąca spółką zależną od Precordia, które posiadają Akcje w liczbie wskazanej w pkt 1 powyżej.
- Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.
- Żadna ze stron Porozumienia nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.
- Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy wskazana została w pkt 1 powyżej.

W imieniu Spółki działającej za strony Porozumienia:

  
 Tomasz Słowiński  
 Członek Zarządu OEX S.A.

  
 Robert Krasowski  
 Członek Zarządu OEX S.A.