

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OEX Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 marca 2018 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.*

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zbigniewa Piotra Mrowiec.

*Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym, 4 803 757 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 4 803 757 ważnych oddanych głosów z 3 582 053 akcji stanowiących 52% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OEX Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 marca 2018 roku**

*w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej*

Działając stosownie do treści §11 ust. 1 w zw. z § 11 ust. 12 i ust. 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz na podstawie Regulaminu Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Robert Krasowski - Przewodniczący, Piotr Moderacki - Zastępca , Tomasz Słowiński - II Zastępca.

*Uchwała Nr2 została podjęta w głosowaniu tajnym, 4 803 757 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 4 803 757 ważnych oddanych głosów z 3 582 053 akcji stanowiących 52% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OEX Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 marca 2018 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad.*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki [www.oex.pl](http://www.oex.pl) w dniu 05 lutego 2018 roku.

*Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu tajnym, 4 803 757 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 4 803 757 ważnych oddanych głosów z 3 582 053 akcji stanowiących 52% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OEX Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 marca 2018 roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej szóstej kadencji.*

Działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej szóstej kadencji Tomasza Kwietnia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu tajnym, 4 542 757 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 261 000 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 4 803 757 ważnych oddanych głosów z 3 582 053 akcji stanowiących 52% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**OEX Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 marca 2018 roku**

*w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

Działając na podstawie art. 392 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia osobie pełniącej w danym okresie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ustalić wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia tej funkcji w Radzie Nadzorczej w kwocie 10.000 złotych, ze skutkiem od 1 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu tajnym, 4 803 757 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIWIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 4 803 757 ważnych oddanych głosów z 3 582 053 akcji stanowiących 52% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**OEX Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 marca 2018 roku**

*w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład  
Komitetu Audytu, z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.*

Działając na podstawie art. 392 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia członkom Rady Nadzorczej, pełniącym funkcję w Komitecie Audytu, z wyłączeniem Przewodniczącego Komitetu Audytu, z tytułu pełnienia tej funkcji ustalić wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1.500 złotych, ze skutkiem od 29 września 2017 r.

§2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, z tytułu pełnienia tej funkcji ustalić wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3.000 złotych, ze skutkiem od 29 września 2017 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała Nr 6 została podjęta w głosowaniu tajnym, 4 542 757 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 261 000 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 4 803 757 ważnych oddanych głosów z 3 582 053 akcji stanowiących 52% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OEX Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 marca 2018 roku**

*w sprawie rozstrzygnięcia kosztów zwołania i odbycia*

*Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

Działając na podstawie art. 400 §4 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Koszt zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ponosi Spółka OEX S.A.

*Uchwała Nr 7 została podjęta w głosowaniu tajnym, 4 803 757 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 4 803 757 ważnych oddanych głosów z 3 582 053 akcji stanowiących 52% w kapitale zakładowym Spółki.*