

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OEX Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 30 czerwca 2021 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

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

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020.
10. Udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej OEX S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OEX S.A. lata 2019 - 2020.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za**  
**rok 2020**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**  
**za rok 2020**

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 145.135 tys. zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- b) sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 13.288 tys. zł. (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.271 tys. zł. (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 23.119 tys. zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy złotych);
- e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy**  
**kapitałowej za rok 2020**

Działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**za rok 2020**

Działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 396.861 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 14.568 tys. zł. (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.277 tys. zł. (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 3.343 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych);
- e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić panu Piotrowi Beaupré, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić panu Tomaszowi Kwietniowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2020 roku do 24 sierpnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić panu Piotrowi Cholewie, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić panu Tomaszowi Mazurczakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić panu Michałowi Szramowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić panu Marcinowi Malce, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 25 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić panu Jerzemu Motzowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić panu Robertowi Krasowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić panu Rafałowi Stempniewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić panu Arturowi Wojtaszkowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2020 roku do 8 września 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić panu Tomaszowi Słowińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić panu Tomaszowi Kwietniowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 8 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie podziału zysku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przekazać zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 w kwocie 13.288.237,36 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 36/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Rekomendowany przez Zarząd podział zysku netto za rok 2020 wynika z oceny Zarządu dotyczącej możliwych planów inwestycyjnych oraz związanej z tym właściwej struktury finansowania Spółki i całej Grupy Kapitałowej OEX S.A. W opinii Zarządu obecny okres sprzyja dalszym inwestycjom nakierowanym na rozbudowę zdolności operacyjnych spółek zależnych oraz realizację nowych przedsięwzięć, szczególnie w obszarach wykorzystujących nowoczesne technologie. Działania te, zdaniem Zarządu, pozwolą na dalszy rozwój Grupy zgodnie z wyznaczonymi celami strategicznymi, pozwalając na zajęcie odpowiedniej pozycji rynkowej i wykorzystanie szans wynikających z aktualnych trendów w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Zarząd Spółki uważa, iż decyzja o niewypłaceniu dywidendy i przeznaczeniu całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy jest celowa z perspektywy zapewnienia stabilnej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej OEX S.A., przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości realizacji planów inwestycyjnych i dalszej budowy wartości Spółki dla jej akcjonariuszy.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej OEX S.A. o**  
**wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OEX S.A.**  
**za lata 2019 - 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 - 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.