

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OEX S.A. w dniu 25 sierpnia 2020 roku.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 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 Pana Zbigniewa Mrowca.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 866 369 (99,99 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 1

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 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 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019.
10. Udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego, rozwiązania kapitału rezerwowego oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do zmiany Statutu Spółki, ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej siódmej kadencji.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej siódmej kadencji.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 866 370 (100 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 866 370 (100 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 866 370 (100 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

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 2019, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 154.143 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony sto czterdzieści trzy tysiące złotych);
- b) sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 32.504 tys. zł. (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset cztery tysiące złotych);
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.432 tys. zł. (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych);
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 16.784 tys. zł. (słownie: szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 866 370 (100 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2019

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 sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 866 370 (100 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 384.233 tys. zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych);
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 21.967 tys. zł. (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.916 tys. zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy złotych);
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 29.149 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);
- e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 866 370 (100 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 866 370 (100 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 866 370 (100 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 866 370 (100 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 866 370 (100 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 857 333 ważnych głosów z 5 476 021 akcji stanowiących 68,54 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 857 333 (100 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 866 370 (100 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 866 370 (100 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 769 656 ważnych głosów z 5 388 344 akcji stanowiących 67,44 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 769 656 (100 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 866 370 (100 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 866 370 (100 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przekazać zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 w kwocie 32.504.367,62 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i 62/100):
 - a) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 17.559.922,24 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i 24/100), tj. 2,32 zł (dwa złote i 32 grosze) na każdą akcję Spółki uczestniczącą w dywidendzie;
 - b) na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy, tj. 14.944.445,38 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych i 38/100).
2. Jako dzień dywidendy zostaje ustalony dzień 3 września 2020 roku, a jako dzień wypłaty dywidendy dzień 11 września 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rekomendowany przez Zarząd podział zysku netto za rok 2019 wynika z dokonanej przez Zarząd analizy sytuacji finansowej i gotówkowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta. Zarząd ocenia, że wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości pozwoli podzielić się z Akcjonariuszami znaczącą częścią zysków wypracowanych w 2019 r., w tym zysków zrealizowanych na transakcji sprzedaży 100% akcji spółki ArchiDoc S.A., a jednocześnie nie wpłynie na możliwość dalszej bezpiecznej realizacji przez Spółkę jej strategii oraz jej planów inwestycyjnych, przy zachowaniu optymalnej struktury finansowania Spółki i Grupy Kapitałowej OEX S.A. Zarząd uznał za zasadne przeznaczenie na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy łącznej kwoty 17.559.922,24 zł, tj. 2,32 zł na każdą akcję Spółki uczestniczącą w dywidendzie, co stanowi 54,0% ogólnej kwoty zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2019 r. Pozostałą kwotę zysku, stanowiącą 46,0% ogólnej kwoty zysku za 2019 rok, Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy. Kalkulacja kwoty dywidendy przypadającej na jedną akcję została dokonana przy uwzględnieniu faktu, iż akcje własne znajdujące się w posiadaniu Spółki nie będą uczestniczyć w dywidendzie.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano – 5 561 543 (80,99 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 1 304 827

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

§ 1

1. Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 1 i 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym umarza 421.052 (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt dwie) posiadane przez Spółkę akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLTELL000023, reprezentujących łącznie 5,27% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”). Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę w dniu 4 grudnia 2019 roku na podstawie ofert sprzedaży złożonych Spółce w okresie od dnia 22 listopada 2019 roku do dnia 29 listopada 2019 roku, w celu ich umorzenia lub odsprzedaży, w ramach oferty nabywania akcji własnych Spółki („Oferta”), zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie OEX S.A. na mocy uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych OEX S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.
2. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
3. Umorzeniu ulegają Akcje Własne wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę w ramach Oferty za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 7.999.988,00 złotych (siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych).

§ 2

Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki jest przedmiotem oddzielnej uchwały Walnego Zgromadzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 866 370 (100 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego, rozwiązania kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

1. W związku z podjęciem uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2020 roku, na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 84.210,40 złotych (osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziesięć złotych, 40/100), tj. z kwoty 1.597.996,80 złotych (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych, 80/100) do kwoty 1.513.786,40 złotych (jeden milion pięćset trzystaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych, 40/100).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie wszystkich akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały, tj. 421.052 (czterystu dwudziestu jeden tysięcy pięćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLTELL000023, o wartości nominalnej 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) każda, co odpowiada 5,27% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”), nabytych przez Spółkę w dniu 4 grudnia 2019 roku na podstawie ofert sprzedaży złożonych Spółce w okresie od dnia 22 listopada 2019 roku do dnia 29 listopada 2019 roku, w celu ich umorzenia lub odsprzedaży, w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki („Program”), prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 25 czerwca 2019 roku.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła w ramach Programu Akcje Własne, podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej na utworzony na ten cel kapitał rezerwowy, zgodnie z art. 348 § 1 w zw. z 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie Uchwały Nr 22 z dnia 25 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych, a w jego konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 421.052 (czterystu dwudziestu jeden tysięcy pięćdziesięciu dwóch) Akcji Własnych, zgodnie z uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2020 roku.
6. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 84.210,40 złotych (osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziesięć złotych, 40/100), przelana zostanie na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie § 2 poniżej.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę 84.210,40 złotych (osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziesięć złotych, 40/100) uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

Kapitał rezerwowy utworzony na podstawie Uchwały Nr 22 z dnia 25 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który pozostał po nabyciu Akcji Własnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia rozwiązać. Kwota z rozwiązanego kapitału rezerwowego w wysokości 228.002,05 złotych (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dwa złote, 05/100) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 4

1. W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w poniższy sposób:

§5 ust. 1 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.597.996,80 złotych (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,*
- b) 3.729.535 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B,*
- c) 1.777.692 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C,*
- d) 1.101.445 (jeden milion sto jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.513.786,40 złotych (jeden milion pięćset trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:

- a) 1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,*
- b) 3.729.535 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B,*
- c) 1.777.692 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C,*
- d) 680.393 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D”*

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia i przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 866 370 (100 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń

§ 1

Działając na podstawie art. 90c ust. 1, 90d oraz 90e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.2019 poz. 623) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z treścią stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 595 370 (96,05 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano – 271 000

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21
Walnego Zgromadzenia spółki OEX
S.A. w sprawie przyjęcia polityki
wynagrodzeń członków Zarządu i
członków Rady Nadzorczej.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE OEX S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Polityki ustala się następujące definicje:

Spółka - OEX S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222514, NIP 7791580574, REGON 630822208, kapitał zakładowy w wysokości 1 597 996,80 PLN, opłacony w całości;

Grupa OEX – grupa kapitałowa OEX , którą tworzą Spółka i jej Spółki Zależne;

Polityka - niniejsza Polityka Wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki;

Rada Nadzorcza, Członek Rady Nadzorczej – rada nadzorcza lub członek rady nadzorczej Spółki;

Zarząd, Członek Zarządu – zarząd lub członek zarządu Spółki;

Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie Spółki;

Spółki Zależne - każda spółka zależna bezpośrednio lub pośrednio w danym czasie w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Każda ze Spółek Zależnych zwana jest osobno „Spółką Zależną”;

Ustawa - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.2019 poz. 623).

II. CELE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem Polityki Wynagrodzeń jest ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które mają przyczyniać się do realizacji długoterminowej strategii biznesowej oraz zapewnienia stabilności Spółki, przy uwzględnieniu interesów akcjonariuszy. Ponadto, Polityka Wynagrodzeń wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz zapobieganie możliwym konfliktom interesów.
2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej OEX S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzona została na podstawie art. 90c ust. 1, 90d oraz 90e Ustawy w celu wprowadzenia zasad regulujących wynagradzanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej w OEX oraz w wykonaniu obowiązujących przepisów prawa.

3. W celu wdrożenia Polityki przeprowadzono przegląd dotychczasowego systemu wynagradzania osób pełniących funkcję Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz warunków pracy i płacy osób niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.
4. Zarząd w zakresie Polityki Wynagrodzeń odpowiada za opracowanie, wdrożenie oraz aktualizację Polityki Wynagrodzeń.
5. Rada Nadzorcza w zakresie Polityki Wynagrodzeń odpowiada za zaopiniowanie Polityki Wynagrodzeń i jej późniejszych zmian, nadzór wdrożenia oraz realizację Polityki Wynagrodzeń w Spółce oraz coroczne sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach.
6. Walne Zgromadzenie w zakresie Polityki Wynagrodzeń odpowiada za przyjęcie Polityki Wynagrodzeń i jej późniejszych zmian w formie uchwały oraz przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach lub jeśli Spółka spełnia kryteria Ustawy – podjęcie uchwały, która opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach.
7. Polityka jest przyjęta w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki i podlega realizacji poprzez wdrożenie zawartych w niej zasad i zaleceń przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.
8. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń określonych w art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy i wprowadzania w tym zakresie stosownych zmian do Polityki w granicach określonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie.

III. ZASADY OGÓLNE WYNAGRADZANIA

1. Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinien być wystarczający do pozyskania, utrzymania i motywowania osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Rolą Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia jest zapewnienie Członkowi Zarządu lub odpowiednio Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenia odpowiedniego do powierzonego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności oraz uwzględniając pełnienie dodatkowych funkcji. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględniana jest także sytuacja finansowa Spółki oraz warunki pracy i płacy pracowników Spółki nie będących członkami Zarządu.
2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu do pełnienia ich funkcji w Zarządzie oraz ustala wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu w formie uchwały.
3. Członkowie Zarządu sprawują funkcje w Zarządzie i są wynagradzani na podstawie stosunku powołania dokonanego przez Radę Nadzorczą na okres 5-letniej kadencji z możliwością wcześniejszego odwołania lub rezygnacji, ewentualnie są dodatkowo zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas kadencji, określony albo nieokreślony lub na podstawie kontraktu menadżerskiego, stosownie do indywidualnych ustaleń i potrzeb Spółki.
4. Do elementów systemu wynagrodzeń Członków Zarządu należą:
 - a) stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze;
 - b) wynagrodzenie dodatkowe (wynagrodzenie zmienne) uzależnione od realizacji celów określanych indywidualnie dla poszczególnych Członków Zarządu, bądź realizacji zadań wpływających w sposób wymierny i pozytywny na sytuację ekonomiczno-finansową Spółki;
 - c) świadczenia niepieniężne.
5. Ponadto:

- d) w przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu odpowiedniej klauzuli w umowie o pracę lub kontrakcie menadżerskim może przysługiwać mu odprawa wynikająca z rozwiązania takiej umowy lub kontraktu, na warunkach opisanych szerzej w pkt VI.1. poniżej;
- e) w przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji, bądź zawarcia zobowiązania dotyczącego zakazu konkurencji w innych umowach podpisanych z Członkiem Zarządu, może przysługiwać mu wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji, na warunkach opisanych szerzej w pkt VI.2. poniżej.
6. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z części stałej i jest płatne miesięcznie.
7. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej oraz ustala wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w formie uchwały.
8. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują funkcje na podstawie stosunku powołania dokonanego przez Walne Zgromadzenie na okres 3-letniej kadencji, z możliwością wcześniejszego odwołania lub rezygnacji.
9. Walne Zgromadzenie Spółki ustala wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, w tym Członków Komitetu Audytu wyłonionego przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków (odrębnie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu) w formie uchwały.

IV. WYNAGRODZENIE STAŁE CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Wysokość wynagrodzenia stałego Członków Zarządu jest ustalana przez Radę Nadzorczą indywidualnie dla każdego Członka Zarządu w oparciu o ocenę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego danej osoby, charakter stanowiska, na którym osoba ta ma być zatrudniona oraz przewidywany zakres jej obowiązków i odpowiedzialności, z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz bez stosowania jakichkolwiek kryteriów dyskryminujących.
2. Na stałe składniki wynagrodzenia Członka Zarządu składać się mogą następujące elementy:
- a) Stałe wynagrodzenie miesięczne, które przysługuje każdemu Członkowi Zarządu. Wynagrodzenie takie jest płatne co miesiąc z dołu i może być oparte na stosunku powołania, umowie o pracę lub kontrakcie menadżerskim, bądź kombinacji tych tytułów.
- b) Świadczenia niepieniężne, przyznawane każdemu Członkowi Zarządu, choć ich zakres może się różnić dla poszczególnych osób. Świadczenia te mogą obejmować w szczególności następujące pozycje finansowane ze środków Spółki:
- korzystanie z przydzielonego do wyłącznej dyspozycji samochodu służbowego z możliwością wykorzystywania go do celów prywatnych;
 - korzystanie ze wszelkich narzędzi pracy w postaci m.in. komputera, laptopa lub telefonu służbowego, w tym również do celów prywatnych;
 - korzystanie ze szkoleń związanych z pełnioną funkcją;
 - korzystanie z pakietu medycznego dla Członka Zarządu i ewentualnie członków jego rodziny;
 - korzystanie z kart umożliwiających wstęp do obiektów i klubów sportowych (tzw. karty multisport);
 - korzystanie z mieszkania służbowego w przypadku gdy dyspozycyjność pracownika jest konieczna z uwagi na charakter pracy i zakres obowiązków;
 - korzystanie jako beneficjent z ochrony polis ubezpieczeniowych, w tym zwłaszcza polisy z tytułu odpowiedzialności członków zarządu.

V. WYNAGRODZENIE ZMIENNE CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Wynagrodzenie dodatkowe (wynagrodzenie zmienne), stanowi wynagrodzenie uzupełniające z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu.
2. Podstawą do podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą o przyznaniu i określeniu wysokości wynagrodzenia zmiennego jest ocena efektów pracy danej osoby oraz spełnienie przez nią określonych celów zarządczych, bądź wykonanie przez nią zadań wpływających w sposób wymierny i pozytywny na sytuację ekonomiczno-finansową Spółki.
3. W szczególności, cele zarządcze oraz zadania, od realizacji których uzależnione jest wynagrodzenie zmienne, mogą stanowić:
 - a) osiągnięcie przez Spółkę w danym okresie określonych wyników finansowych, mierzonych np. wartością zysku operacyjnego, EBITDA lub zysku netto;
 - b) stopień realizacji przez Spółkę jej budżetu, mierzony procentowo w stosunku do wyznaczonych poziomów np. zysku operacyjnego lub zysku netto;
 - c) określona dynamika wzrostu wyników finansowych;
 - d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
 - e) skuteczna realizacja przez Spółkę określonej strategii lub planu restrukturyzacji;
 - f) osiągnięcie, albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
 - g) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
 - h) przeprowadzenie istotnej transakcji, zgodnej ze strategią Spółki i przyczyniającej się do przyszłego wzrostu wyników finansowych i budowy wartości dla akcjonariuszy Spółki;
 - i) realizacja korzystnego dla Spółki całkowitego, bądź częściowego wyjścia z inwestycji;
 - j) zmiana pozycji rynkowej Spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
 - k) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
 - l) inne cele wskazane przez Radę Nadzorczą.
4. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu nie może w skali roku kalendarzowego stanowić więcej niż 200% wartości rocznego wynagrodzenia stałego tego Członka Zarządu ze wszystkich tytułów.
5. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki. Odstępstwo dotyczy przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia. Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie uprawnieni są do zmniejszenia, zawieszenia lub odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia Członka Zarządu, jeżeli niepodjęcie takich działań mogłoby niekorzystnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę, jej stabilność finansową lub ciągłość prowadzenia przez Spółkę działalności.

VI. INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z UMÓW ZAWARTYCH Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

1. W przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego, dokumenty te mogą zawierać klauzule dotyczące warunków wypłaty na rzecz Członka Zarządu odprawy z tytułu rozwiązania lub wypowiedzenia takiej umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych, istotnych obowiązków wynikających z umowy, lub z tytułu wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu. Taka odprawa może jednak zostać przyznana wyłącznie pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy, czy

odpowiednio wygaśnięciem mandatu, a jej kwota nie może przekraczać 6-krotności miesięcznego wynagrodzenia stałego danego Członka Zarządu z wszystkich tytułów.

O zasadności zawarcia w odpowiednim dokumencie klauzuli przewidującej możliwość wypłaty odprawy, jak również o jej maksymalnej wysokości decyduje każdorazowo Rada Nadzorcza.

2. W przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji przewidującej powstrzymywanie się od działań konkurencyjnych po zakończeniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki i/lub rozwiązaniu innych umów z Członkiem Zarządu, bądź zawarcia analogicznego zobowiązania dotyczącego zakazu konkurencji w innych umowach podpisanych z Członkiem Zarządu, takiemu Członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie (odszkodowanie) z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy po rozwiązaniu umowy i w wysokości nie przekraczającej w skali miesiąca 100% wartości miesięcznego wynagrodzenia stałego danego Członka Zarządu z wszystkich tytułów. Spółka powinna mieć jednak każdorazowo możliwość odstąpienia od takiej umowy lub zwolnienia Członka Zarządu z obowiązku powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej, co powinno się wiązać z jednoczesnym zakończeniem zobowiązania Spółki do zapłaty wynagrodzenia (odszkodowania) z tego tytułu.

O zasadności zawarcia umowy o zakazie konkurencji lub zawarciu analogicznych klauzul w innych umowach podpisanych z Członkiem Zarządu, jak również o okresie, za jaki może mu przysługiwać potencjalne wynagrodzenie (odszkodowanie) z wyżej wymienionego tytułu oraz o możliwej wysokości tego wynagrodzenia (odszkodowania) decyduje każdorazowo Rada Nadzorcza.

VII. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustalana jest przez Walne Zgromadzenie, bez stosowania jakichkolwiek kryteriów dyskryminujących, a przy uwzględnieniu kompetencji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, dotychczasowych osiągnięć oraz zakresu wyznaczonych zadań, jak również wyników pracy i znaczenia danej osoby dla Spółki.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji, w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

VIII. UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW I ROZSTRZYGANIE SPORÓW INTERPRETACYJNYCH

1. Wszelkie spory, w tym dotyczące rozbieżności interpretacyjnych lub konfliktu interesów rozstrzyga Rada Nadzorcza, a w przypadku braku dojścia do porozumienia Przewodniczący Rady Nadzorczej ma głos rozstrzygający. Decyzja zapada w formie uchwały Rady Nadzorczej.
2. W przypadku uzyskania wiedzy bądź powzięcia podejrzenia przez Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej o zaistnieniu konfliktu interesów w zakresie regulowanym Polityką Wynagrodzeń, dotyczącego jego osoby lub innego Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest on do poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego Członków Zarządu), albo Prezesa Zarządu (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego Członków Rady Nadzorczej).
3. W przypadku otrzymania informacji wskazanych w ust. 2 Rada Nadzorcza podejmuje działania mające na celu weryfikację informacji, przegląd Polityki Wynagrodzeń oraz jej ewentualną aktualizację w celu usunięcia lub uniemożliwienia zaistnienia konfliktu interesów.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym Polityką Wynagrodzeń zastosowanie znajdują pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz akty prawa powszechnie obowiązującego, w tym Ustawa. Rada Nadzorcza przygotowuje coroczny raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania i przedstawia go Walnemu Zgromadzeniu.
2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń publikowana jest na stronie internetowej Spółki.
3. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały w sprawie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2019 rok., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że skład Rady Nadzorczej siódmej kadencji liczyć będzie 5 (pięciu) Członków.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 866 370 (100 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie Członka Rady Nadzorczej siódmej kadencji

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2019 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej siódmej kadencji Pana Piotra Beaupré.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 595 370 (96,05 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 271 000

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie Członka Rady Nadzorczej siódmej kadencji

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2019 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej siódmej kadencji Pana Piotra Cholewę.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 595 370 (96,05 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 271 000

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie Członka Rady Nadzorczej siódmej kadencji

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2019 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej siódmej kadencji Pana Tomasza Mazurczaka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 595 370 (96,05 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 271 000

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie Członka Rady Nadzorczej siódmej kadencji

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2019 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej siódmej kadencji Pana Michała Szramowskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano - 6 586 333 (95,92 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 280 037

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie Członka Rady Nadzorczej siódmej kadencji

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2019 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej siódmej kadencji Pana Marcina Malka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 866 370 ważnych głosów z 5 485 058 akcji stanowiących 68,65 % kapitału zakładowego.

Głosów „Za” oddano – 5 721 957 (83,33 % głosów oddanych)

Głosów „Przeciw” oddano - 0

Głosów „Wstrzymujących się” oddano – 1 144 413

Sprzeciwów nie zgłoszono.