

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 5 marca 2018 r.

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 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 [●].

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki www.oex.pl w dniu 5 lutego 2018 roku.

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 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 [●].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 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 2.000 złotych, ze skutkiem od 29 września 2017 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 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.