

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 r.)

REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY OEX S.A.

§ 1.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

§ 2.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.

§ 3.

Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
2. Powzięcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty.
3. Podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń i naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu Zarządu albo nadzoru.
4. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
5. Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych.
6. Określenie dnia dywidendy.
7. Tworzenie kapitałów rezerwowych i funduszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy między spółką dominującą, a spółką zależną o zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych, celem ich zaoferowania pracownikom lub osobom zatrudnionym w spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat.
11. Powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) w przypadku wskazanym w statucie oraz umorzenie akcji na pisemne żądanie akcjonariusza z określeniem wartości umarzanych akcji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
14. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
15. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariusza.

§ 4.

Przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wszystkie sprawy wymienione w §3, a także wniesione przez Radę Nadzorczą Zarządu lub Akcjonariuszy w trybie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych.

§ 5.

1. Zwołanie, przygotowanie i prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie Spółki.

2. Złożenie w postaci elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

- żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 400 §1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych),

lub

- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia (art. 401 §1 Kodeksu Spółek Handlowych),

lub

- zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 §4 Kodeksu Spółek Handlowych),

przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, następuje przez przesłanie na adres e-mail: sekretariat.zarząd@oex.pl, w formacie pdf, jpg, png lub tif, skanu odpowiedniego dokumentu (żądania, zgłoszenia) podpisanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) oraz dokumentów potwierdzających uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza osób podpisujących dokument (odpisy z właściwych rejestrów, pełnomocnictwa) i dowodów tożsamości akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

3. Podjęcie przez akcjonariusza lub akcjonariuszy czynności związanych z walnym zgromadzeniem, do których nie legitymuje imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, w tym w szczególności uzależnionych od reprezentowania określonej części kapitału zakładowego, związane jest z koniecznością odpowiedniego wykazania uprawnienia do ich podjęcia – w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela przez przedstawienie świadectwa depozytowego. W razie dokonywania czynności w formie elektronicznej skan oryginału świadectwa, w formacie pdf, jpg, png lub tif, należy przesłać wraz z innymi dokumentami na adres e-mail wskazany wyżej.

§ 6.

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

2. Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela w celu uzyskania uprawnienia do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu powinni zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Żądanie takie należy zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu poprzedzającym do dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć – z prawem zabierania głosu – niebędący akcjonariuszami członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz – bez prawa zabierania głosu – goście zaproszeni na Walne Zgromadzenie.

5. Pod warunkiem wyrażenia przez Akcjonariuszy zgody, przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogą być obecni podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 7.

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Każdy Akcjonariusz ma prawo przeglądać listę, a także żądać sporządzenia i doręczenia mu – na jego koszt – jej odpisu. W przypadku żądania przesłania listy akcjonariuszy drogą elektroniczną odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Lista powinna zawierać:

1/ imiona i nazwiska albo firmę (nazwę) Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

2/ miejsce zamieszkania albo siedzibę firmy Akcjonariuszy

3/ liczbę i rodzaj akcji, ich numery oraz ilość głosów przysługujących Akcjonariuszom

3. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

4. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane na żądanie Akcjonariusza najpóźniej na 15 dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.

§ 8.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie dokonuje się wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Sekretarza. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Prawo kandydowania do funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Sekretarza ma każda osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Wybór następuje w drodze głosowania, po uzyskaniu przez kandydata bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał oraz obecność Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z listą Akcjonariuszy podpisaną przez Zarząd.

3. Przewodniczący, niezwłocznie po wyborze, sporządza i podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia, z wyszczególnieniem ilości akcji jakie każdy z Akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu posiada oraz przysługującą im ilością głosów.

4. Walne Zgromadzenie, poza przypadkami określonymi w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych i Statucie Spółki, jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez uchwały Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejność spraw zamieszczonych w porządku obrad.

6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Do jego zadań należy w szczególności:

1/ dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,

2/ udzielanie głosu uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu,

3/ wydawanie w razie potrzeby stosownych zarządzeń porządkowych,

4/ zarządzanie – w razie konieczności – krótkich przerw w obradach, niestanowiących odroczenia obrad i nie utrudniających Akcjonariuszom korzystania z przysługujących im praw, w tym prawa głosu,

5/rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych.

7. Przerwy, o których mowa w ust. 6 pkt. 4 powyżej mogą być w szczególności zarządzane dla wypoczynku, dla umożliwienia Akcjonariuszowi sformułowania pisemnego wniosku oraz dla uzgodnienia stanowisk Akcjonariusza lub Akcjonariuszy.

§ 9.

1. Akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać przysługujące mu prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

2. Zawiadomienia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dokonać przez przesłanie na adres e-mail: sekretariat.zarzad@oex.pl, w formacie pdf, jpg, png lub tif, skanu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do działania w jego imieniu, a także skanów odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza osób podpisujących pełnomocnictwo (odpisy z właściwych rejestrów, pełnomocnictwa). Ponadto przesyłając skan pełnomocnictwa należy wskazać numer imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

3. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu na warunkach określonych w Kodeksie Sądów Handlowych. Kodeks Sądów Handlowych określa również zasady działania pełnomocnika będącego Członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki.

§ 10.

1. W głosowaniu każdej akcji imiennej serii A przypadają dwa głosy.

2. Głosowanie jest jawne.

3. Tajne głosowanie przeprowadza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych oraz w każdym przypadku gdy żądanie takie zgłosi choćby jeden akcjonariusz obecny lub reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu.

4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną oraz komisję Wnioskową. Tryb działania Komisji określają regulaminy stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu.

2. Pracami Walnego Zgromadzenia kieruje bezpośrednio Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

3. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia wyznaczony uprzednio sprawozdawca.

4. Przewodniczący udziela uprawnionym głosu w kolejności zapisu, chyba że wniosek dotyczy kwestii formalnej, zgłaszany jest dla sprostowania innego wniosku lub dotyczy udzielenia głosu zaproszonym gościom.

5. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące sposobu obradowania, w szczególności:

a) zmiany kolejności porządku obrad,

b) zamknięcia lub przedłużenia dyskusji,

c) zarządzania przerwami,

- d) przekazania sprawy do komisji,
 - e) ograniczenia czasu przemówienia,
 - f) głosowania bez dyskusji,
 - g) przeliczenia głosów.
6. Wnioski wymienione w ppkt. b, c, d, e, Przewodniczący poddaje pod głosowanie po odczytaniu listy podpisanych do głosu. Przyjęcie wniosku formalnego przez Walne Zgromadzenie nie pozbawia prawa głosu sprawozdawcy w odpowiedzi na dyskusję.
7. Wniosek o przekazanie sprawy do komisji ma pierwszeństwo przed innymi.
8. Walne Zgromadzenie rozstrzyga przez głosowanie o wniosku formalnym po wsłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego głosu.
9. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad tą samą sprawą zgłoszony powtórnie.
10. Po przyjęciu wniosku i przegłosowaniu go Przewodniczący nie udziela głosu danej sprawie.
11. Po wyczerpaniu (zamknięciu) dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący udziela głosu sprawozdawcy, celem udzielenia odpowiedzi na sprawy poruszone w dyskusji, a następnie zarządza przystąpienie do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla złożenia wniosku formalnego.
12. Wybory do władz Spółki, Przewodniczący przeprowadza przy pomocy Komisji Skrutacyjnej. Wyniki tajnego głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
13. Wyniki jawnego głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej bądź Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

(usunięty)

§ 13.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów obecnych i uprawnionych do głosowania. Uchwała zostaje podjęta jeżeli w toku głosowania uzyska więcej niż połowę głosów oddanych.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane nawet jeśli nie były umieszczone w porządku obrad.
4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. W przypadkach wyraźnie wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych lub Statucie Spółki uchwały wymagają większej ilości głosów; dotyczy to w szczególności uchwał:
 - a) o zmianie Statutu,
 - b) emisji obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
 - c) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
 - d) umorzenia akcji,
 - e) obniżenia kapitału zakładowego,
 - f) rozwiązania Spółki.

6. W przypadku uchwały zmieniającej postanowienia Statutu, zwiększających świadczenia lub uszczuplających prawa Akcjonariuszy przyznane osobiście, dla podjęcia uchwały konieczna jest zgoda wszystkich Akcjonariuszy, których zmiana dotyczy.

7. Projekty uchwał powinny być sformułowane w sposób umożliwiający zaskarżenie uchwały każdemu uprawnionemu, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem stanowiącym przedmiot uchwały.

§ 14.

Z każdego Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, umieścić treść uchwał, a przy każdej uchwale liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności, z podpisami uczestników zgromadzenia. Z zastrzeżeniem ustawy Prawo o notariacie do protokołu Walnego Zgromadzenia mogą być wypisane – na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia – pisemne oświadczenia w sprawach objętych aktualnie rozpatrywanym punktem porządku obrad. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia winna być przechowywana przez Zarząd Spółki.

§ 15.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Tryb udzielania informacji, a także przesłanki odmowy jej udzielenia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 16.

Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia większością 2/3 głosów.

§ 17.

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią:

1/ Regulamin Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

2/ Regulamin Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do regulaminu Walnego Zgromadzenia

REGULAMIN KOMISJI WNIOSKOWEJ WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Komisję Wnioskową, zwaną dalej „Komisją” wybiera Walne Zgromadzenia na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Komisja składa się z 3-5 członków.

§ 3.

Wybór członków Komisji następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 4.

Komisja składa się z Przewodniczącego, Zastępcy, Sekretarza oraz ewentualnie członków.

§ 5.

Do zadań Komisji należy

1. zbieranie wniosków,
2. wysłuchiwanie dyskusji i wyciąganie z niej wniosków,
3. przeanalizowanie złożonych wniosków i przygotowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad,
4. opracowanie wniosków, postulatów na podstawie materiałów sprawozdawczych, referatów i głosów w dyskusji.

§ 6.

Uchwały Komisja podejmuje drogą głosowania. Decyduje zwykła większość głosów.

§ 7.

Każdy członek Komisji ma tylko jeden głos. Prawo głosu wykonuje osobiście.

§ 8.

Ze swych czynności Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. Częścią składową protokołu są opracowane w pełnym tekście projekty uchwał, wniosków bądź postulatów.

§ 9.

Komisja, protokół ze swych czynności wraz z załącznikami przedstawia Walnemu Zgromadzeniu.

§ 10. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do regulaminu Walnego Zgromadzenia

REGULAMIN KOMISJI SKRUTACYJNEJ WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2.

Komisja składa się z 3-5 członków.

§ 3.

Wybór członków Komisji następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 4.

Komisja składa się z Przewodniczącego, Zastępcy oraz ewentualnie z członków.

§ 5.

Każdy członek Komisji ma jeden głos i prawo głosu wykonuje osobiście.

§ 6.

Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

§ 7.

Do zadań Komisji należy:

A. Na początku Zgromadzenia:

- a) ustalenie, na prośbę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, liczby akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu według listy obecności,
- b) sprawdzenie, na prośbę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Statutu i Kodeksu Spółek Handlowych (terminowe i prawidłowe zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, podanie porządku obrad, wyłożenie do wglądu materiałów, itp.)

B. w toku obrad

- a) czuwanie i sprawdzanie, czy w trakcie podejmowania uchwał jest wymagana liczba Akcjonariuszy, zgodnie z wymogami Regulaminu, Statutu i Kodeksu Spółek Handlowych,
- b) udzielanie pomocy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie przygotowań do głosowania, w czasie głosowania i po, przeprowadzeniu głosowania (jawnego jak i tajnego),
- c) obliczenie wyników głosowania oraz podanie ich w następującym porządku: i. głosów ważnych ii. głosów nieważnych iii. głosów oddanych „za” iv. głosów oddanych „przeciw” v. głosów wstrzymujących.

§ 8.

Członek Komisji nie może być kandydatem do wybieranych organów.

§ 9.

Ze swych czynności Komisja sporządza protokół, który po podpisaniu przez wszystkich członków, Przewodniczący odczytuje na Walnym Zgromadzeniu.