

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OEX Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 25 czerwca 2019 r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 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 25 czerwca 2019 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 2018.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2018.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018.
10. Udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych OEX S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie przez Spółkę akcji własnych.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. 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 25 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018

§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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

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 2018, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 168.175 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- b) sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 10.760 tys. zł. (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.024 tys. zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych);
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 19.495 tys. zł. (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć 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 25 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej za rok 2018

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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018

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 2018, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 355.093 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 16.287 tys. zł. (słownie: szesnaście milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34.550 tys. zł. (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 15.133 tys. zł (słownie: piętnaście milionów sto trzydzieści 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 25 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w 2018 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 Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2018 roku do 5 marca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w 2018 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 5 marca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2018 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 1 stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2018 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 5 marca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 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 postanawia przekazać zysk netto Spółki w kwocie 10.760.459,31 zł. (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej również jako „Spółka”), ul. Franciszka Klimczaka 1, niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki z siedzibą w Warszawie przeznaczenie całości wypracowanego w 2018 roku zysku spółki, tj. kwoty 10.760.459,31 zł. (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy), na kapitał zapasowy Spółki.

Powyższa rekomendacja związana jest przede wszystkim z proponowanym przeprowadzeniem przez Spółkę skupu akcji własnych za środki w wysokości do 8.000.000 złotych, zgodnie z projektem uchwały i na ogólnych warunkach przedstawionych do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OEX S.A., co – przy założeniu skutecznej realizacji tego skupu – pozwoli na efektywną dystrybucję istotnej części wypracowanych przez Spółkę w ubiegłym roku zysków do akcjonariuszy, którzy zdecydują się odpowiedzieć na przedstawioną przez Spółkę ofertę, a przy tym zwiększy prawdopodobieństwo potencjalnego wzrostu ceny akcji ze względu na zmniejszenie rozwodnienia i poprawę wskaźników finansowych Spółki.

Przedstawiona rekomendacja jest jednocześnie zbieżna z dążeniem Zarządu do utrzymania optymalnej struktury finansowania Grupy Kapitałowej OEX S.A. w kontekście jej istniejącego i planowanego zadłużenia oraz planów inwestycyjnych mających tworzyć podstawę dla jej dalszego rozwoju i niezbędnych, zdaniem Zarządu, dla efektywnej realizacji jej celów strategicznych, budowy pozycji rynkowej oraz sukcesywnego rozszerzania zakresu działalności o usługi bazujące na nowoczesnych technologiach.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Zarząd Spółki uważa, iż decyzja o niewypłaceniu dywidendy i przeznaczeniu całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy jest konieczna z punktu widzenia realizacji proponowanego w odrębnej uchwale skupu akcji własnych oraz celowa z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Grupy Kapitałowej OEX S.A. i możliwości przyszłego wzrostu wartości akcji Spółki.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych OEX S.A. w celu
umorzenia lub w celu odsprzedaży

§ 1

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**Kodeks spółek handlowych**”) oraz § 8 ust. 5 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala co następuje:

- 1) upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) KSH oraz z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale;
- 2) przedmiotem niniejszego upoważnienia są akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN PLTELL000023;
- 3) Zarząd Spółki jest upoważniony do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 457.142 (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje uprawniające do 457.142 (słownie: czterystu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki;
- 4) przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte;
- 5) nabycie akcji własnych może nastąpić w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
- 6) akcje własne Spółki mogą być nabywane przez Spółkę w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym;
- 7) cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 17,50 zł (słownie: siedemnaście złotych i 50/100) za jedną akcję i nie wyższa niż 19,00 zł (słownie: dziewiętnaście złotych i 00/100) za jedną akcję;
- 8) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu, zgodnie z § 1 ust. 11) niniejszej uchwały;
- 9) nabycie akcji własnych może nastąpić za pośrednictwem wybranej przez Zarząd Spółki firmy inwestycyjnej;
- 10) Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych oraz do zawierania umów dotyczących skupu z poszczególnymi akcjonariuszami;

- 11) wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych Spółki będzie nie większa niż 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych), przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzonym na podstawie Uchwały nr 22 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2019 r powstałym z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału tj. z nadwyżki finansowej;
- 12) Zarząd Spółki może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu, o którym mowa w § 1 ust. 5) niniejszej uchwały lub przed wyczerpaniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1 ust. 12) niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do określenia ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej akcji własnej Spółki oraz liczby nabywanych akcji własnych Spółki, a także do ustalenia warunków, terminów i zasad przeprowadzenia przed rozpoczęciem nabywania akcji własnych Spółki, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży akcji własnych Spółki przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży akcji własnych Spółki oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia akcji własnych Spółki za pomocą płatnych instrukcji rozliczeniowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pomiędzy stronami transakcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeprowadzenie skupu akcji własnych na zasadach określonych w powyższym projekcie uchwały. W opinii Zarządu proponowany skup akcji to jedyne rozwiązanie, które pozwoli na dystrybucję części wypracowanych przez Spółkę zysków do akcjonariuszy, którzy zdecydują się odpowiedzieć na przedstawioną przez Spółkę ofertę, a jednocześnie poprawi wskaźniki finansowe Spółki i zmniejszy rozwodnienie, co powinno przyczynić się do przyszłego wzrostu ceny jej akcji. Zarząd uważa przy tym, że realizacja skupu akcji własnych nawet w maksymalnej proponowanej wysokości nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo finansowe Spółki i możliwość realizacji jej planów inwestycyjnych.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie przez Spółkę akcji własnych

§ 1

Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3), art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**Kodeks spółek handlowych**”) oraz na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5 Statutu OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

- 1) tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki zgodnie z Uchwałą nr 21 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2019 r.;
- 2) wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 8.300.000,- zł (słownie: osiem milionów trzysta tysięcy złotych);
- 3) utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 8.300.000,- zł (słownie: osiem milionów trzysta tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- 4) kapitał rezerwowy zostanie w całości przeznaczony na nabycie akcji własnych Spółki wraz z wszelkimi kosztami ich nabycia, zgodnie z Uchwałą nr 21 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2019 r.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.