

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2021 r.

Do:

Komisja Nadzoru Finansowego

Departament Nadzoru Obrotu

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

skr. poczt. 419

znaczne.pakiety@knf.gov.pl

OEX S.A.

ul. Franciszka Klimczaka 1

02-797 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

O LICZBIE AKCJI OEX S.A. NABYTYCH W WEZWANIU I ICH PROCENTOWYM UDZIALE W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW ORAZ O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ZWIĄZKU Z NABYCIEM TYCH AKCJI

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1, art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz art. 77 ust. 7 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa**”), Spółka pod firmą OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”, „**Emitent**”) reprezentowana przez niżej podpisane osoby będące członkami jej Zarządu, działając w imieniu własnym oraz, na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy, w imieniu następujących akcjonariuszy Spółki: (i) Neo Fund 1 sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („**Neo Fund**”), (ii) NEO BUSINESS PROCESS OUTSOURCING S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („**Neo BPO**”), (iii) PRECORDIA CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Precordia**”), (iv) REAL MANAGEMENT S.A., z siedzibą w Warszawie („**RMSA**”), (v) Silquern S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („**Silquern**”), (vi) Pana Rafała Stempniewicza, (vii) Pana Roberta Krasowskiego, (viii) Pana Tomasza Kwietnia, (ix) Pana Marka Sobczyńskiego, (x) Pana Artura Kucnera, (xi) Pana Michała Dolaty, (xii) Pana Bartosza Terleckiego, (xiii) Pana Konrada Rochalskiego (łącznie „**Akcjonariusze**”), jako stron zawartego w dniu 11 czerwca 2021 r. porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, w zakresie współdziałania obejmującego doprowadzenie do utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej wskutek przeprowadzenia procedury wycofania jej akcji z obrotu na rynku regulowanym GPW („**Porozumienie**”), niniejszym zawiadamia o:

- 1) przekroczeniu samodzielnie przez Spółkę progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**WZA**”);
- 2) zwiększeniu o ponad 1% dotychczas posiadanego łącznie przez strony Porozumienia udziału przekraczającego 33% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 3) przekroczeniu łącznie przez strony Porozumienia progu 90% ogólnej liczby głosów na WZA, w wyniku nabycia przez Spółkę („**Nabycie**”) 727.125 zdematerializowanych i notowanych w obrocie na rynku regulowanym GPW akcji zwykłych Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 złotych każda, reprezentujących 8,12% ogólnej liczby głosów na WZA („**Akcje**”), co nastąpiło wraz z rozliczeniem w dniu 23 sierpnia 2021 r. w KDPW transakcji Nabycia zawartej w ramach ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2021 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż ogółem 1.525.966 Akcji uprawniających do 17,05% ogólnej liczby głosów na WZA.

1. Przed Nabyciem:

- a) strony Porozumienia posiadały łącznie 6.042.966 akcji Spółki (należących do Akcjonariuszy), reprezentujących 79,84% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7.424.278 głosów na WZA, co stanowiło 82,95% ogólnej liczby głosów na WZA, w tym 1.381.312 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (dwa głosy na akcję), reprezentujących 18,25% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.762.624 głosów na WZA, co stanowiło 30,87% ogólnej liczby głosów na WZA,
- b) indywidualny stan posiadania akcji Spółki przez poszczególne strony Porozumienia przedstawiał się następująco:

| Strona Porozumienia | Liczba akcji | Udział akcji w kapitale zakładowym | Liczba głosów z akcji | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA |
|----------------------------|--|--|--|--|
| Neo Fund | 1.689.872 (w tym 1.221.704 uprzywilejowanych) | 22,33% (w tym 16,14% z akcji uprzywilejowanych) | 2.911.576 (w tym 2.443.408 z akcji uprzywilejowanych) | 32,53% (w tym 27,30% z akcji uprzywilejowanych) |
| Neo BPO | 873.413 | 11,54% | 873.413 | 9,76% |
| Precordia | 1.153.519 (w tym 159.608 uprzywilejowanych) | 15,24% (w tym 2,11% z akcji uprzywilejowanych) | 1.313.127 (w tym 319.216 z akcji uprzywilejowanych) | 14,67% (w tym 3,57% z akcji uprzywilejowanych) |
| RMSA | 1.125.254 | 14,87% | 1.125.254 | 12,57% |
| Silquern | 801.096 | 10,58% | 801.096 | 8,95% |
| Rafał Stempniewicz | 98.719 | 1,30% | 98.719 | 1,10% |
| Robert Krasowski | 10.889 | 0,14% | 10.889 | 0,12% |
| Tomasz Kwiecień | 24.150 | 0,32% | 24.150 | 0,27% |
| Marek Sobczyński | 163.695 | 2,16% | 163.695 | 1,83% |
| Artur Kucner | 17.448 | 0,23% | 17.448 | 0,19% |
| Michał Dolata | 14.990 | 0,20% | 14.990 | 0,17% |
| Bartosz Terlecki | 35.124 | 0,46% | 35.124 | 0,39% |
| Konrad Rochalski | 34.797 | 0,46% | 34.797 | 0,39% |
| Spółka | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |

2. Po Nabyciu:

a) strony Porozumienia posiadają łącznie 6.770.091 akcji Spółki, reprezentujących 89,45% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8.151.403 głosów na WZA, co stanowi 91,07% ogólnej liczby głosów na WZA, w tym 1.381.312 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (dwa głosy na akcję), reprezentujących 18,25% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.762.624 głosów na WZA, co stanowi 30,87% ogólnej liczby głosów na WZA, przy czym Spółka nie wykonuje prawa głosu z posiadanych Akcji,

b) indywidualny stan posiadania akcji Spółki przez poszczególne strony Porozumienia przedstawia się następująco:

| Strona Porozumienia | Liczba akcji | Udział akcji w kapitale zakładowym | Liczba głosów z akcji | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA |
|----------------------------|--|--|--|--|
| Neo Fund | 1.689.872 (w tym 1.221.704 uprzywilejowanych) | 22,33% (w tym 16,14% z akcji uprzywilejowanych) | 2.911.576 (w tym 2.443.408 z akcji uprzywilejowanych) | 32,53% (w tym 27,30% z akcji uprzywilejowanych) |
| Neo BPO | 873.413 | 11,54% | 873.413 | 9,76% |
| Precordia | 1.153.519 (w tym 159.608 uprzywilejowanych) | 15,24% (w tym 2,11% z akcji uprzywilejowanych) | 1.313.127 (w tym 319.216 z akcji uprzywilejowanych) | 14,67% (w tym 3,57% z akcji uprzywilejowanych) |
| RMSA | 1.125.254 | 14,87% | 1.125.254 | 12,57% |
| Silquern | 801.096 | 10,58% | 801.096 | 8,95% |
| Rafał Stempniewicz | 98.719 | 1,30% | 98.719 | 1,10% |
| Robert Krasowski | 10.889 | 0,14% | 10.889 | 0,12% |
| Tomasz Kwiecień | 24.150 | 0,32% | 24.150 | 0,27% |
| Marek Sobczyński | 163.695 | 2,16% | 163.695 | 1,83% |
| Artur Kucner | 17.448 | 0,23% | 17.448 | 0,19% |
| Michał Dolata | 14.990 | 0,20% | 14.990 | 0,17% |
| Bartosz Terlecki | 35.124 | 0,46% | 35.124 | 0,39% |
| Konrad Rochalski | 34.797 | 0,46% | 34.797 | 0,39% |
| Spółka | 727.125 | 9,61% | 727.125 | 8,12% |

3. Jedyne podmioty zależne od stron Porozumienia, które posiadają akcje Spółki, są również stronami Porozumienia, tj. Neo BPO, będąca spółką bezpośrednio zależną od Neo Fund, oraz RMSA, będąca spółką zależną od Precordia, posiadają akcje w liczbie wskazanej w pkt 2 powyżej.
4. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.
5. Żadna ze stron Porozumienia nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.
6. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy ujęta została w pkt 2 powyżej.

W imieniu Spółki działającej za strony Porozumienia:



Tomasz Słowiński
Członek Zarządu OEX S.A.



Robert Krasowski
Członek Zarządu OEX S.A.