

**Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu OEX SA w dniu 18 maja 2022 r.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2022 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 Włodzimierza Głowackiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*"Za" uchwałą oddano 6.499.279 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych;*

*głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano;*

*ważne głosy zostały oddane z 5.117.967 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 67,61 % (sześćdziesiąt siedem i 61/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki;*

*sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2022 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 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021.
10. Udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy.
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2021 i wysokości dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej OEX S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OEX S.A. za rok 2021.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*"Za" uchwałą oddano 6.499.280 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych;*

*głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano;*

*ważne głosy zostały oddane z 5.117.968 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 67,61 % (sześćdziesiąt siedem i 61/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki;*

*sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*"Za" uchwałą oddano 6.499.280 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych;*

*głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano;*

*ważne głosy zostały oddane z 5.117.968 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 67,61 % (sześćdziesiąt siedem i 61/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki;*

*sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021

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 2021.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*"Za" uchwałą oddano 6.499.280 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych;*

*głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano;*

*ważne głosy zostały oddane z 5.117.968 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 67,61 % (sześćdziesiąt siedem i 61/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki;*

*sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania finansowego za rok 2021

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 2021, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 153.586.242,40 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 40/100);
- b) sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 3.440.940,54 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 54/100);
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 941.339,96 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 96/100);
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 8.454.824,28 zł (słownie: osiem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote 28/100);
- e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*"Za" uchwałą oddano 6.499.280 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych;*

*głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano;*

*ważne głosy zostały oddane z 5.117.968 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 67,61 % (sześćdziesiąt siedem i 61/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki;*

sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności grupy kapitałowej za rok 2021

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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*"Za" uchwałą oddano 6.499.280 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych;*

*głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano;*

*ważne głosy zostały oddane z 5.117.968 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 67,61 % (sześćdziesiąt siedem i 61/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki;*

*sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021

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 2021, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 447.664.968,24 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 24/100);
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie 20.513.320,89 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 89/100);
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.970.278,49 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 49/100);
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 7.410.588,75 zł (słownie: siedem milionów czterysta dziesięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 75/100);
- e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*"Za" uchwałą oddano 6.499.280 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych;*

*głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano;*

*ważne głosy zostały oddane z 5.117.968 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 67,61 % (sześćdziesiąt siedem i 61/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki;*

*sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*"Za" uchwałą oddano 6.499.280 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych;*

*głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano;*

*ważne głosy zostały oddane z 5.117.968 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 67,61 % (sześćdziesiąt siedem i 61/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki;*

*sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 Marcinowi Malce, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

#### §2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*"Za" uchwałą oddano 6.499.280 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych;*

*głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano;*

*ważne głosy zostały oddane z 5.117.968 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 67,61 % (sześćdziesiąt siedem i 61/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki;*

*sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### Uchwała nr 10

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

#### §2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*"Za" uchwałą oddano 6.499.280 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych;*

*głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano;*

*ważne głosy zostały oddane z 5.117.968 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 67,61 % (sześćdziesiąt siedem i 61/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki;*

*sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*"Za" uchwałą oddano 6.499.280 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych;*

*głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano;*

*ważne głosy zostały oddane z 5.117.968 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 67,61 % (sześćdziesiąt siedem i 61/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki;*

*sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 01 stycznia 2021 roku do 21 grudnia 2021 roku.

§2



*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*"Za" uchwałą oddano 6.499.280 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych;*

*głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano;*

*ważne głosy zostały oddane z 5.117.968 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 67,61 % (sześćdziesiąt siedem i 61/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki;*

*sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 Witczakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 21 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku..

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*"Za" uchwałą oddano 6.499.280 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych;*

*głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano;*

*ważne głosy zostały oddane z 5.117.968 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 67,61 % (sześćdziesiąt siedem i 61/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki;*

*sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*"Za" uchwałą oddano 6.499.280 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych;*

*głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano;*

*ważne głosy zostały oddane z 5.117.968 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 67,61 % (sześćdziesiąt siedem i 61/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki;*

*sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*"Za" uchwałą oddano 6.499.280 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych;*

*głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano;*

*ważne głosy zostały oddane z 5.117.968 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 67,61 % (sześćdziesiąt siedem i 61/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki;*

*sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*"Za" uchwałą oddano 6.499.280 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych;*

*głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano;*

*ważne głosy zostały oddane z 5.117.968 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 67,61 % (sześćdziesiąt siedem i 61/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki;*

*sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*"Za" uchwałą oddano 6.499.280 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych;*

*głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano;*

*ważne głosy zostały oddane z 5.117.968 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 67,61 % (sześćdziesiąt siedem i 61/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki;*

*sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### "Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*"Za" uchwałą oddano 6.499.280 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych;*

*głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano;*

*ważne głosy zostały oddane z 5.117.968 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 67,61 % (sześćdziesiąt siedem i 61/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki;*

*sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### "Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie przeniesienia środków z kapitału rezerwowego

na kapitał zapasowy

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

## §1

Zważywszy, że:

- 1) na podstawie § 2 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. („Spółka“) z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia procesu nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie związanych z tym kosztów („Uchwała WZA“) utworzony został kapitał rezerwowy w kwocie 32.808.269 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych), z przeznaczeniem na sfinansowanie zapłaty przez Spółkę ceny za nabywane akcje własne w liczbie do 1.525.966 zdematerializowanych i notowanych w obrocie na rynku regulowanym GPW akcji zwykłych Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 złotych każda („Akcje Własne“) („Kapitał Rezerwowy“);
- 2) w ramach realizacji procesu nabycia Akcji Własnych („Proces Nabycia“), uruchomionego na podstawie Uchwały nr 2/06/2021 Zarządu Spółki z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie rozpoczęcia procesu nabywania przez Spółkę Akcji Własnych w celu umorzenia oraz ustalenia warunków tego nabycia („Uchwała Zarządu“), Spółka w trybie ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2021 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (którego rozliczenie nastąpiło w dniu 23 sierpnia 2021 r.) – nabyła 727.125 Akcji Własnych („Nabyte Akcje Własne“) za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 15.633.187,50 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych 50/100);
- 3) Proces Nabycia przeprowadzony w oparciu o Uchwałę WZA i Uchwałę Zarządu został definitywnie zakończony i obecnie dalsze Akcje Własne nie mogą być nabywane w ramach tego procesu, stosownie do Uchwały nr 1/02/2022 Zarządu Spółki z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie zakończenia Procesu Nabycia, podjętej zgodnie z upoważnieniem wynikającym z Uchwały WZA;
- 4) pozostała na Kapitale Rezerwowym kwota 17.175.081,50 zł (słownie: siedemnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych 50/100) nie może być już wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z Uchwały WZA,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym przenieść na kapitał zapasowy Spółki zgromadzone na Kapitale Rezerwowym środki w kwocie 17.175.081,50 zł (słownie: siedemnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych 50/100), które nie zostały wykorzystane dla potrzeb Procesu Nabycia.

## §2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

*"Za" uchwałą oddano 6.499.280 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych;*

*głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano;*

*ważne głosy zostały oddane z 5.117.968 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 67,61 % (sześćdziesiąt siedem i 61/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki;*

*sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 r., poziomu dywidendy do wypłaty oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 oraz art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 2 oraz §3 pkt 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej postanowiło przeznaczyć cały zysk za 2021 r. w kwocie 3.440.940,54 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i 54/100) na dywidendę.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wypłacie akcjonariuszom dywidendy w kwocie 40.024.570,95 zł (słownie: czterdzieści milionów dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych i 95/100) tj. 5,85 zł na jedną akcję Spółki (bez uwzględnienia akcji własnych Spółki). Wypłata dywidendy o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi z zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2021 r. powiększonego o kwotę w wysokości 36.583.630,41 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych i 41/100), pochodzącą z kapitału zapasowego powiększonego zgodnie z Uchwałą nr 19 niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki o kwotę przeniesioną z kapitału rezerwowego.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 348 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych ustala: dzień dywidendy na dzień 27 maja 2022 roku termin wypłaty dywidendy na dzień 14 czerwca 2022 roku.

§4

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

*"Za" uchwałą oddano 6.499.280 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych;*

*głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano;*

*ważne głosy zostały oddane z 5.117.968 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 67,61 % (sześćdziesiąt siedem i 61/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki;*

*sprzeciwów nie zgłoszono.*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej OEX S.A. o  
wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OEX S.A. za rok 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*"Za" uchwałą oddano 6.222.580 (sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, co stanowi 95,74% (dziewięćdziesiąt pięć i 74/100 procent) głosów oddanych,*

*„przeciw” oddano 276.700 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset) głosów,*

*głosów "wstrzymujących się" nie oddano;*

*ważne głosy zostały oddane z 5.117.968 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) stanowiących 67,61 % (sześćdziesiąt siedem i 61/100 procent)w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono.*