

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OEX Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 28 czerwca 2023 r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 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 28 czerwca 2023 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 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.
10. Udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2022 r. i wysokości dywidendy.
12. 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 2022.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. 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 28 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022

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 2022, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 202.044.988,61 zł (słownie: dwieście dwa miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 61/100);
- b) sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 92.991.395,19 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 19/100);
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 60.731.469,24 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 24/100);
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 42.428.189,79 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 79/100);
- e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za
rok 2022

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022

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 2022, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 484.523.135,65 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści pięć złotych 65/100);
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie 86.982.719,70 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćnaście złotych 70/100);
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43.929.677,52 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 52/100);
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 54.724.773,92 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote 92/100);
- e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2022 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 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2022 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 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2022 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 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 r., poziomu dywidendy do wypłaty oraz ustalenia dnia
dywidendy i terminu jej wypłaty

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej postanowiło przeznaczyć zysk netto za 2022 r. w kwocie 92.991.395,19 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i 19/100):

- a) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 10.262.710,50 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć złotych i 50/100), tj. 1,50 zł (1 złoty i pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję Spółki uczestniczącą w dywidendzie (bez uwzględnienia akcji własnych Spółki);
- b) na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy, tj. 82.728.684,69 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote i 69/100).

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 348 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych ustala:

- dzień dywidendy na dzień [...]
- termin wypłaty dywidendy na dzień [...].

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2¹ 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 opinią biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.