

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OEX S.A. w dniu 20 sierpnia 2024 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) uchwala co następuje:

§ 1.

NWZ postanawia wybrać na Przewodniczącego NWZ Tomasza Drągowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 7.733.605 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych (brak głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się"); ważne głosy zostały oddane z 6.352.293 akcji stanowiących 92,85% w kapitale zakładowym Spółki, zważywszy że zgodnie z art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonywała prawa głosu z posiadanych 489.514 akcji własnych. W związku z powyższym, akcje Spółki z których głosy oddano reprezentowały cały kapitał zakładowy Spółki, jaki jest przypisany akcjom należącym do wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do wykonywania praw z akcji Spółki.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 7.733.605 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych (brak głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się"); ważne głosy zostały oddane z 6.352.293 akcji stanowiących 92,85% w kapitale zakładowym Spółki, zważywszy że zgodnie z art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonywała prawa głosu z posiadanych 489.514 akcji własnych. W związku z powyższym, akcje Spółki z których głosy oddano reprezentowały cały kapitał zakładowy Spółki, jaki jest przypisany akcjom należącym do wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do wykonywania praw z akcji Spółki.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2024 roku
w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**NWZ**”), działając na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 620) („**Ustawa**”) – w związku z:

- 1) koniecznością wykonania postanowień porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy („**Porozumienie**”), zawartego dnia 29 kwietnia 2024 r., przez Spółkę oraz jej 11 akcjonariuszy (będących jedynymi uczestnikami niniejszego NWZ), dotyczącego współdziałania stron Porozumienia w celu doprowadzenia do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”);
- 2) przeprowadzeniem ogłoszonego przez strony Porozumienia w dniu 6 czerwca 2024 r. - na podstawie art. 73 ust. 1 oraz 91 ust. 5 Ustawy - wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki należących ówczasnie do pozostałych akcjonariuszy Spółki (niebędących stronami Porozumienia);
- 3) przeprowadzeniem ogłoszonego przez strony Porozumienia w dniu 12 sierpnia 2024 r. - na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy - przymusowego wykupu akcji Spółki należących ówczasnie do pozostałych akcjonariuszy Spółki (niebędących stronami Porozumienia);
- 4) posiadaniem obecnie wszystkich akcji Spółki przez strony Porozumienia (zgodnie działające z zamiarem realizacji Porozumienia);
- 5) złożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnioskiem Neo Fund 1 Sp. z o.o., tj. akcjonariusza Spółki będącego stroną Porozumienia (posiadającego akcje reprezentujące 41,58% kapitału zakładowego Spółki), obejmującym w szczególności podjęcie przez NWZ uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW („**Rynek GPW**”)

- uchwała, co następuje:

§ 1.

NWZ postanawia o wycofaniu z obrotu na Rynku GPW wszystkich akcji Spółki, które według stanu na datę niniejszej uchwały są dopuszczone do tego obrotu, tj. 5.460.495 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A-D, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) pod kodem ISIN PLTELL000023 („**Akcje**”), zważywszy, że pozostałe akcje Spółki - w postaci 1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu (w stosunku dwa głosy na akcję), które są zarejestrowane w KDPW pod kodem PLTELL000015 - nie są dopuszczone do obrotu na Rynku GPW, ani nie są przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie.

§ 2.

NWZ niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych w zakresie niezbędnym do wycofania Akcji z obrotu na Rynku GPW („**Wycofanie Akcji**”), w tym w szczególności do:

- 1) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy z wnioskiem Spółki o udzielenie zezwolenia na Wycofanie Akcji;
- 2) dokonania stosownych czynności dotyczących Wycofania Akcji w ramach procedur przed KNF, KDPW oraz GPW.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że skutek Wycofania Akcji następuje w terminie wskazanym w decyzji KNF wydanej na wniosek Spółki, o którym mowa powyżej w § 2 pkt 1).

Za podjęciem uchwały oddano 7.733.605 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych (brak głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się"); ważne głosy zostały oddane z 6.352.293 akcji stanowiących 92,85% w kapitale zakładowym Spółki, zważywszy że zgodnie z art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonywała prawa głosu z posiadanych 489.514 akcji własnych. W związku z powyższym, akcje Spółki z których głosy oddano reprezentowały cały kapitał zakładowy Spółki, jaki jest przypisany akcjom należącym do wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do wykonywania praw z akcji Spółki.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2024 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**NWZ**”), działając na podstawie art. 328¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) - w związku z podjęciem Uchwały nr 3 NWZ z dnia 20 sierpnia 2024 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Rynek GPW**”) - uchwała, co następuje:

§ 1.

1. NWZ postanawia o rejestracji wszystkich akcji Spółki istniejących według stanu na datę podjęcia niniejszej uchwały, tj. 5.460.495 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A-D oraz 1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu (w stosunku dwa głosy na akcję), każda o wartości nominalnej 0,20 zł („**Akcje**”), w rejestrze akcjonariuszy, o którym mowa w art. 328¹ § 1 KSH („**Rejestr Akcjonariuszy**”).
2. NWZ postanawia dokonać wyboru spółki pod firmą **Trigon Dom Maklerski S.A.** z siedzibą w Krakowie, wpisany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033118, jako podmiotu prowadzącego na rzecz Spółki Rejestr Akcjonariuszy po wyrejestrowaniu Akcji z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”).

§ 2.

1. NWZ postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w treści § 7 po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

„3. Powierzenie przez Spółkę podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu dywidendy, może nastąpić wyłącznie, o ile Spółka tak postanowi, a umowa zawarta z tym podmiotem określi szczegółowo warunki takiego powierzenia.”.
2. NWZ, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, o których mowa powyżej w ust. 1.

§ 3.

NWZ upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy z podmiotem wskazanym w powyżej w § 1 ust. 2, jak również do rozwiązania umowy o rejestrację Akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW i doprowadzenia do ich wyrejestrowania z tego depozytu.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu wycofania akcji Spółki z obrotu na Rynku GPW, wskazanego w treści wydanej na wniosek Spółki decyzji Komisji Nadzoru Finansowego udzielającej Spółce zezwolenia na to wycofanie, z zastrzeżeniem że zmiana Statutu Spółki, o której

mowa powyżej w § 2 ust. 1, wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy wpisu tej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za podjęciem uchwały oddano 7.733.605 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych (brak głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się"); ważne głosy zostały oddane z 6.352.293 akcji stanowiących 92,85% w kapitale zakładowym Spółki, zważywszy że zgodnie z art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonywała prawa głosu z posiadanych 489.514 akcji własnych. W związku z powyższym, akcje Spółki z których głosy oddano reprezentowały cały kapitał zakładowy Spółki, jaki jest przypisany akcjom należącym do wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do wykonywania praw z akcji Spółki.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2024 roku
w sprawie ponoszenia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

NWZ postanawia, że koszty zwołania i odbycia NWZ ponosi Spółka.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 7.733.605 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych (brak głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się"); ważne głosy zostały oddane z 6.352.293 akcji stanowiących 92,85% w kapitale zakładowym Spółki, zważywszy że zgodnie z art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonywała prawa głosu z posiadanych 489.514 akcji własnych. W związku z powyższym, akcje Spółki z których głosy oddano reprezentowały cały kapitał zakładowy Spółki, jaki jest przypisany akcjom należącym do wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do wykonywania praw z akcji Spółki.