



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OEX S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 5 marca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 261 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka rady Nadzorczej szóstej kadencji. Działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: §1 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej szóstej kadencji Tomasza Kwietnia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 392 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia osobie pełniącej w danym okresie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ustalić wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia tej funkcji w Radzie Nadzorczej w kwocie 10.000 złotych, ze skutkiem od 1 marca 2018 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu, z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu. Działając na podstawie art. 392 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia członkom Rady Nadzorczej, pełniącym funkcję w Komitecie Audytu, z wyłączeniem Przewodniczącego Komitetu Audytu, z tytułu pełnienia tej funkcji ustalić wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1.500 złotych, ze skutkiem od 29 września 2017 r. §2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, z tytułu pełnienia tej funkcji ustalić wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3.000 złotych, ze skutkiem od 29 września 2017 r. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Działając na podstawie art. 400 §4 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: Koszt zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ponosi Spółka OEX S.A.</p>	<p>Za</p>