



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki OEX S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 10 maja 2016 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 260 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i §3 pkt. 1) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OEX S.A., po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §5 w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§ 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe OEX S.A. za rok 2015, obejmujące:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 111 419 tysięcy złotych,</p> <p>b) sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 7 126 tysięcy złotych,</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 23 445 tysięcy złotych,</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 28 tysięcy złotych,</p> <p>e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015, postanawia o jego zatwierdzeniu.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015, obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 188 162 tysięcy złotych,</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 12 145 tysięcy złotych,</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę o kwotę 29 026 tysięcy złotych,</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 4 517 tysięcy złotych,</p>	Za

<p>e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić: - Panu Jerzemu Motz - Panu Tomaszowi Słowińskiemu - Panu Pawłowi Turno - Panu Piotrowi Cholewie - Panu Tomaszowi Mazurczakowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 2. Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić: - Panu Rafałowi Stempniewiczowi - Panu Robertowi Krasowskiemu - Panu Stanisławowi Górskiemu - Panu Arturowi Wojtaszkowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 2. Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia przekazać zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2015, w kwocie 7.126.033,35 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy trzydzieści trzy złote 35/100): a) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy łącznej kwoty 5.166.404,25 zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta cztery złote i 25/100), to jest 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) na każdą akcję Spółki, b) na kapitał zapasowy kwoty pozostałej po wypłacie dywidendy. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza: a) 10 sierpnia 2016 roku – jako dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy), b) 1 września 2016 roku - jako dzień wypłaty dywidendy. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki: W części I „Postanowienia ogólne” - § 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Warszawa”. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że dla zmian Statutu konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu do rejestru.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki: W części II „Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki” - po opisie przedmiotu działalności Spółki, zawartym w § 4 Statutu, dodaje się § 41 w następującym brzmieniu: „Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego”.</p>	Za

<p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że dla zmian Statutu konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu do rejestru.</p>	
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>1. Stosownie do art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu OEX S.A., po zmianach dokonanych na podstawie uchwał numer 18/2016 oraz numer 19/2016, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 maja 2016 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej</p> <p>1. Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje niniejszym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Piotra Beaupre - Pana Michała Szramowskiego <p>w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>