



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki OEX S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 261 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.</b> Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016.</b> 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, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.</b> Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 81 947 tysięcy złotych, b) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody w kwocie 3 221 tysięcy złotych, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 945 tysięcy złotych, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 126 tysięcy złotych, e) dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2016.</b> Działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2016. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016.</b> Działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016, obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 211 510 tysięcy złotych, b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody w kwocie 12 549 tysięcy złotych, c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7 138 tysięcy złotych, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 61 tysięcy złotych, e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.</b></p>	<b>Za</b>

<p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jerzemu Motzowi,</li> <li>- Piotrowi Beapure,</li> <li>- Tomaszowi Słowińskiemu,</li> <li>- Michałowi Szramowskiemu,</li> <li>- Piotrowi Cholewie,</li> <li>- Tomaszowi Mazurczakowi,</li> <li>- Pawłowi Turno,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jerzemu Motzowi,</li> <li>- Rafałowi Stempniewiczowi,</li> <li>- Robertowi Krasowskiemu,</li> <li>- Arturowi Wojtaszkowi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przekazać zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2016, w kwocie 3.221.129,35 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 35/100), w całości na kapitał zapasowy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: - §4 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: „Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), 2. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), 3. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z), 4. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z), 5. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z), 6. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z), 12 7. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), 8. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z).” §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że dla zmian Statutu konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu do rejestru.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu OEX S.A.</b></p> <p>§1 Działając na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu</p>	<b>Za</b>

<p>OEX S.A., po zmianach, dokonanych na podstawie Uchwały nr 21 podjętej przez Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2017 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej szóstej kadencji.</b>  Działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych i §14 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego 13 zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2016 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Walne Zgromadzenie postanawia, że skład Rady Nadzorczej szóstej kadencji liczyć będzie 5 (pięciu) Członków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej szóstej kadencji.</b>  Działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2016 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:  §1 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej szóstej kadencji:  - Piotra Beaupré,  - Tomasza Słowińskiego,  - Michała Szramowskiego,  - Piotra Cholewy,  - Tomasza Mazurczaka,  §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</b>  Działając na podstawie §13 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że: - tytuł Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: „Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX S.A.” - §5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: „2 Złożenie w postaci elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji Elektronicznej: - żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 400 §1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych), lub -żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia (art. 401 §1 Kodeksu Spółek Handlowych), lub - zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 §4 Kodeksu Spółek Handlowych), przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, następuje przez przesłanie na adres e-mail: sekretariat.zarzad@oex.pl, w formacie pdf, jpg, png lub tif, skanu odpowiedniego dokumentu (żądania, zgłoszenia) podpisanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) oraz dokumentów potwierdzających uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza osób podpisujących dokument (odpisy z właściwych rejestrów, pełnomocnictwa) i dowodów tożsamości akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.” - §9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: „2. Zawiadomienia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dokonać przez przesłanie na adres e-mail: sekretariat.zarzad@oex.pl, w formacie pdf, jpg, png lub tif, skanu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do działania w jego imieniu, a także skanów odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza osób podpisujących pełnomocnictwo (odpisy z właściwych rejestrów, pełnomocnictwa). Ponadto przesyłając skan pełnomocnictwa należy wskazać</p>	<p><b>Za</b></p>

numer imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu." §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
---	--