



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia**

**Spółki OEX S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 25 sierpnia 2020 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 271 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019</b></p> <p>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 2019.  §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019</b></p> <p>§1 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 2019.  §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019</b></p> <p>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 2019, obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 154.143 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony sto czterdzieści trzy tysiące złotych); b) sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 32.504 tys. zł. (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset cztery tysiące złotych); c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.432 tys. zł. (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych); d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 16.784 tys. zł. (słownie: szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych); e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.  §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2019</b></p> <p>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 2019.  §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019</b></p> <p>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 2019, obejmujące: a) skonsolidowane</p>	Za

<p> sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 384.233 tys. zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych); b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 21.967 tys. zł. (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych); c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.916 tys. zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy złotych); d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 29.149 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych); e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku</b>  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 członkom Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.  §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku</b>  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 członkom Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.  §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku</b>  Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:  §1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przekazać zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 w kwocie 32.504.367,62 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i 62/100): a) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 17.559.922,24 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i 24/100), tj. 2,32 zł (dwa złote i 32 grosze) na każdą akcję Spółki uczestniczącą w dywidendzie; b) na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy, tj. 14.944.445,38 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych i 38/100). 2. Jako dzień dywidendy zostaje ustalony dzień 3 września 2020 roku, a jako dzień wypłaty dywidendy dzień 11 września 2020 roku.  §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki</b>  § 1 1. Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 1 i 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym umarza 421.052 (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt dwie) posiadane przez Spółkę akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLTELL000023, reprezentujących łącznie 5,27% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”). Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę w dniu 4 grudnia 2019 roku na podstawie ofert sprzedaży złożonych Spółce w okresie od dnia 22 listopada</p>	<b>Za</b>

<p>2019 roku do dnia 29 listopada 2019 roku, w celu ich umorzenia lub odsprzedaży, w ramach oferty nabywania akcji własnych Spółki („Oferta”), zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie OEX S.A. na mocy uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych OEX S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.</p> <p>2. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia. 3. Umorzeniu ulegają Akcje Własne wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę w ramach Oferty za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 7.999.988,00 złotych (siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych).</p> <p>§ 2 Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki jest przedmiotem oddzielnej uchwały Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego, rozwiązania kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</b></p> <p>§ 1 1. W związku z podjęciem uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2020 roku, na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 84.210,40 złotych (osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziesięć złotych, 40/100), tj. z kwoty 1.597.996,80 złotych (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych, 80/100) do kwoty 1.513.786,40 złotych (jeden milion pięćset trzysta osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych, 40/100).</p> <p>2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie wszystkich akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały, tj. 421.052 (czterystu dwudziestu jeden tysięcy pięćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLTELL000023, o wartości nominalnej 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) każda, co odpowiada 5,27% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”), nabytych przez Spółkę w dniu 4 grudnia 2019 roku na podstawie ofert sprzedaży złożonych Spółce w okresie od dnia 22 listopada 2019 roku do dnia 29 listopada 2019 roku, w celu ich umorzenia lub odsprzedaży, w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki („Program”), prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 25 czerwca 2019 roku.</p> <p>4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła w ramach Programu Akcje Własne, podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej na utworzenie na ten cel kapitału rezerwowego, zgodnie z art. 348 § 1 w zw. z 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie Uchwały Nr 22 z dnia 25 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych, a w jego konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 421.052 (czterystu dwudziestu jeden tysięcy pięćdziesięciu dwóch) Akcji Własnych, zgodnie z uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2020 roku. 6. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 84.210,40 złotych (osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziesięć złotych, 40/100), przelana zostanie na osobny kapitał rezerwy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie § 2 poniżej. 21 § 2 W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>drodze umorzenia Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę 84.210,40 złotych (osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziesięć złotych, 40/100) uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki. § 3 Kapitał rezerwowy utworzony na podstawie Uchwały Nr 22 z dnia 25 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który pozostał po nabyciu Akcji Własnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia rozwiązać. Kwota z rozwiązanego kapitału rezerwowego w wysokości 228.002,05 złotych (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dwa złote, 05/100) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki. § 4 1. W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w poniższy sposób: §5 ust. 1 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: „ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.597.996,80 złotych (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na: a) 1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, b) 3.729.535 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, c) 1.777.692 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, d) 1.101.445 (jeden milion sto jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D” otrzymuje następujące brzmienie: „ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.513.786,40 złotych (jeden milion pięćset trzysta siedemset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na: a) 1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, b) 3.729.535 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, c) 1.777.692 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, d) 680.393 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D” 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia i przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej. 22 § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń</b> § 1 Działając na podstawie art. 90c ust. 1, 90d oraz 90e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.2019 poz. 623) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z treścią stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</b> § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2019 rok., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że skład Rady Nadzorczej siódmej kadencji liczyć będzie 5 (pięciu) Członków. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie Członka Rady Nadzorczej siódmej kadencji</b> §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 1 pkt 2</p>	<b>Wstrzymano się od</b>

<p>Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2019 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej siódmej kadencji:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pana Piotra Beaupré,</li><li>- Pana Piotra Cholewę,</li><li>- Pana Tomasza Mazurczaka,</li><li>- Pana Michała Szramowskiego,</li><li>- Pana Marcina Malka,</li></ul> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>głosu</b></p>
---	---------------------