



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki**

**OEX S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 18 maja 2022 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 276 700**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021</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 2021.  §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021</b></p> <p>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 2021.  §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021</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 2021, obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 153.586.242,40 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 40/100); b) sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 3.440.940,54 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 54/100); c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 941.339,96 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 96/100); d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 8.454.824,28 zł (słownie: osiem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote 28/100); e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.  §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2021</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 2021.  §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021</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</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>2021, obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 447.664.968,24 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 24/100); b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie 20.513.320,89 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 89/100); c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.970.278,49 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 49/100); d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 7.410.588,75 zł (słownie: siedem milionów czterysta dziesięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 75/100); e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§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 2021 roku</b></p> <p>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 2021 roku.</p> <p>§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 2021 roku</b></p> <p>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 2021 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy</b></p> <p>Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: §1 Zważywszy, że: 1) na podstawie § 2 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. („Spółka”) z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia procesu nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie związanych z tym kosztów („Uchwała WZA”) utworzony został kapitał rezerwowy w kwocie 32.808.269 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych), z przeznaczeniem na sfinansowanie zapłaty przez Spółkę ceny za nabywane akcje własne w liczbie do 1.525.966 zdematerializowanych i notowanych w obrocie na rynku regulowanym GPW akcji zwykłych Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 złotych każda („Akcje Własne”) („Kapitał Rezerwowy”); 2) w ramach realizacji procesu nabycia Akcji Własnych („Proces Nabycia”), uruchomionego na podstawie Uchwały nr 2/06/2021 Zarządu Spółki z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie rozpoczęcia procesu nabywania przez Spółkę Akcji Własnych w celu umorzenia oraz ustalenia warunków tego nabycia („Uchwała Zarządu”), Spółka w trybie ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2021 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (którego rozliczenie nastąpiło w dniu 23 sierpnia 2021 r.) – nabyła 727.125 Akcji Własnych („Nabyte Akcje Własne”) za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 15.633.187,50 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych 50/100); 3) Proces Nabycia przeprowadzony w oparciu o Uchwałę WZA i Uchwałę Zarządu został definitywnie zakończony i obecnie dalsze Akcje Własne nie mogą być nabywane w ramach tego procesu, stosownie do Uchwały nr 1/02/2022 Zarządu Spółki z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie zakończenia Procesu Nabycia, podjętej zgodnie z upoważnieniem wynikającym z Uchwały WZA; 4) pozostała na Kapitale Rezerwowym kwota 17.175.081,50 zł (słownie: siedemnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy</p>	<b>Za</b>

<p>osiemdziesiąt jeden złotych 50/100) nie może być już wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z Uchwały WZA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym przenieść na kapitał zapasowy Spółki zgromadzone na Kapitale Rezerwowym środki w kwocie 17.175.081,50 zł (słownie: siedemnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych 50/100), które nie zostały wykorzystane dla potrzeb Procesu Nabycia. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 r., poziomu dywidendy do wypłaty oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty</b> Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 oraz art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 2 oraz §3 pkt 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej postanowiło przeznaczyć cały zysk za 2021 r. w kwocie 3.440.940,54 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i 54/100) na dywidendę. §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wypłacie akcjonariuszom dywidendy w kwocie 40.024.570,95 zł (słownie: czterdzieści milionów dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych i 95/100) tj. 5,85 zł na jedną akcję Spółki (bez uwzględnienia akcji własnych Spółki). Wypłata dywidendy o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi z zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2021 r. powiększonego o kwotę w wysokości 36.583.630,41 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych i 41/100), pochodzącą z kapitału zapasowego powiększonego zgodnie z Uchwałą nr 19 niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki o kwotę przeniesioną z kapitału rezerwowego. §3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 348 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych ustala: dzień dywidendy na dzień 27 maja 2022 roku termin wypłaty dywidendy na dzień 14 czerwca 2022 roku. §4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej OEX S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OEX S.A. za rok 2021.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Przeciw</b>