

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych i §8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki www.oex.pl w dniu 2016 roku.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015.

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 uchwała co następuje:

1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z

siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 111 419 tysięcy złotych,
- b) sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 7 126 tysięcy złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23 445 tysięcy złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28 tysięcy złotych,
- e) dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2015.

Działając na podstawie art.395 §5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2015.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015.

Działając na podstawie art.395 §5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 188 162 tysiące złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 12 145 tysięcy złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 29 026 tysięcy złotych,

- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 517 tysięcy złotych,
- e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Jerzemu Motz, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Tomaszowi Słowińskiemu, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Pawłowi Turno, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Piotrowi Cholewie, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Tomaszowi Mazurczakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Rafałowi Stempniewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Robertowi Krasowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Stanisławowi Górskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Arturowi Wojtaszkowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie podziału zysku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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):

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy łącznej kwoty 5.166.404,25 zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta cztery złote i 25/100), tj. 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) na każdą akcję Spółki;
- na kapitał zapasowy kwoty pozostałej po wypłacie dywidendy.

2 Jako dzień dywidendy zostaje ustalony dzień 10 sierpnia 2016 roku, a jako dzień wypłaty dywidendy dzień 1 września 2016 roku.

3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rekomendowany przez Zarząd podział zysku netto za rok 2015 odzwierciedla stosowaną przez Spółkę od wielu lat praktykę dzielenia się istotną częścią wypracowanych zysków z Akcjonariuszami, przy czym Zarząd ocenia, że wypłata dywidendy nie wpłynie na możliwość bezpiecznej realizacji planów inwestycyjnych Spółki. Zarząd uznał za zasadne przeznaczenie na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy łącznej kwoty 5.166.404,25 zł, tj. 0,75 zł na każdą akcję Spółki, co stanowi 72,5% ogólnej kwoty zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2015 r. Pozostałą kwotę zysku, stanowiącą 27,5% ogólnej kwoty zysku za 2015 rok, Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, 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.

Uzasadnienie:

Zmiana siedziby Spółki jest konsekwencją realizowanej przez Zarząd Spółki strategii w zakresie dywersyfikacji biznesu. W modelu przyjętym przez Spółkę, działalność operacyjna wykonywana jest przez spółki zależne, zaś na poziomie spółki dominującej OEX S.A. scentralizowano uprawnienia strategicznego i finansowego zarządzania portfelem spółek zależnych w Grupie Kapitałowej. Z uwagi na fakt, iż kompetencje w powyższym zakresie zlokalizowane są w znaczącym stopniu w Warszawie, Zarząd podjął decyzję o przeniesieniu siedziby z Poznania do Warszawy.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, 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”.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że dla zmian Statutu konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu do rejestru.

Uzasadnienie:

W wyniku realizacji strategii Zarządu w zakresie dywersyfikacji biznesu i wydzielenia we wrześniu 2015 roku ze spółki OEX S.A. do spółki zależnej Tell Sp. z o.o., działalności operacyjnej obejmującej świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej z Orange Polska S.A., głównym przedmiotem działalności OEX S.A. jest strategiczne i finansowe zarządzanie portfelem spółek zależnych w grupie kapitałowej oraz wyznaczanie i realizacja polityki przejęć i nowych inicjatyw biznesowych. Z racji powyższego, Zarząd OEX S.A. przewiduje konieczność zmiany przedmiotu działalności Spółki w bliskiej przyszłości.

Zgodnie z art. 416 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku podejmowania uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki niezbędne jest przeprowadzenie głosowania w szczególnym trybie, a więc m. in. wymagana jest większość dwóch trzecich głosów, uchwała powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona. Skuteczność uchwały zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na istotną zmianę przedmiotu działalności Spółki. Akcjonariusze obecni na walnym zgromadzeniu, którzy głosowali przeciw uchwale, mogą w terminie dwóch dni od dnia walnego zgromadzenia, natomiast nieobecni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały, złożyć w Spółce swoje akcje lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki. W razie złożenia akcji dokonuje się ich wykupu na zasadach i w trybie regulowanych przepisami art. 417 k.s.h. Natomiast akcjonariuszy, którzy nie złożyli akcji uważa się za zgadzających się na zmianę. Z uwagi na fakt, że akcje OEX S.A. są notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcjonariusze OEX S.A., którzy z jakichkolwiek powodów nie chcą nadal uczestniczyć w Spółce (np. z powodu zmiany przedmiotu działalności) mogą w każdej chwili zbyć jej akcje na rynku. Stąd też brak jest racjonalnego uzasadnienia dla stosowania w Spółce postanowień dotyczących wykupu akcji w razie dokonania zmiany przedmiotu działalności. Zarząd Spółki postanowił w związku z powyższym wprowadzić do statutu Spółki, zgodnie z Art. 417 § 4 k.s.h., postanowienia umożliwiające dokonanie zmiany przedmiotu działalności spółki bez wykupu akcji, pod warunkiem powzięcia stosownej uchwały większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu OEX S.A.

1 Stosownie do art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu OEX S.A., po zmianach, dokonanych na podstawie uchwał nr oraz nr, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 maja 2016 r.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.