

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu w dniu 10 maja 2016 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 maja 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych i §8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Hannę Paluszkiewicz. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

**UCHWAŁA NR 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 maja 2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki www.oex.pl w dniu 6 kwietnia 2016 roku oraz 12 kwietnia 2016 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących

się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA NR 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 maja 2016 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2015*

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. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA NR 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 maja 2016 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok
2015*

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. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA NR 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 maja 2016 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2015*

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: -----
 - 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 wzrost kapitału własnego o kwotę 23 445 tysięcy złotych, -----
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 28 tysięcy złotych, -----
 - e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA NR 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 maja 2016 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015*

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. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA NR 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 maja 2016 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
2015*

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, 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 tysięcy 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 o kwotę 29 026 tysięcy złotych, -----
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 4 517 tysięcy złotych, ----
 - e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA NR 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX S.A. 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. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Jerzemu Motz, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----
- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA NR 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX S.A. 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. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Tomaszowi Słowińskiemu, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA NR 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX S.A. 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. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Pawłowi Turno, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć

milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA NR 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX S.A. 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. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Piotrowi Cholewie, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta 6.526.661 (sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.145.349 (pięć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć) akcji stanowiących 74,69% (siedemdziesiąt cztery i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

W powyższym głosowaniu nie brały udziału akcje Pana Piotra Cholewy. -----

UCHWAŁA NR 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX S.A. 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. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Tomaszowi Mazurczakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA NR 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX S.A. 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

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Rafałowi Stempniewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta 6.484.898 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.103.586 (pięć milionów sto trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji stanowiących 74,08% (siedemdziesiąt cztery i osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

W powyższym głosowaniu nie brały udziału akcje Pana Rafała Stempniewicza. -----

UCHWAŁA NR 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX S.A. 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

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Robertowi Krasowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta 6.574.563 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.193.251 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 75,39% (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. W powyższym głosowaniu nie brały udziału akcje Pana Roberta Krasowskiego. -----

UCHWAŁA NR 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX S.A. 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

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Stanisławowi Górskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA NR 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX S.A. 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

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Arturowi Wojtaszkowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta 6.542.597 (sześć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.161.285 (pięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 74,92% (siedemdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. W powyższym głosowaniu nie brały udziału akcje Pana Artura Wojtaszka . -----

UCHWAŁA NR 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 maja 2016 roku

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. -----

Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA NR 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 maja 2016 roku
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. -----

Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA NR 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 maja 2016 roku
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”. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że dla zmian Statutu konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu do rejestru. -----

Powyższa uchwała została podjęta 6.319.487 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i 260.000 (dwustu sześćdziesięciu tysiącach) głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA NR 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta 6.579.487 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA NR 21/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

1. Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje niniejszym Pana Piotra Beaupre w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta 5.548.699 (pięć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy 1.030.788 (jeden milion trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesięciu ośmiu) głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ----

UCHWAŁA NR 22/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

1. Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje niniejszym Pana Michała Szramowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta 5.548.699 (pięć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy 1.030.788 (jeden milion trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesięciu ośmiu) głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 5.198.175 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,46% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ----