

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku**

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan/Pani* _____

imię i nazwisko

nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza

numer nip akcjonariusza

ilość akcji

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica, nr lokalu _____

Miasto, kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Nr tel. _____

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

nazwa podmiotu

numer krs/numer rejestru

ilość akcji

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej) lub innej jednostki organizacyjnej

Ulica, nr lokalu _____

Miasto, kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Nr tel. _____

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana/Panią* _____

imię i nazwisko

nr PESEL pełnomocnika

numer dokumentu tożsamości pełnomocnika (dowód osobisty/paszport)

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 14.06.2022 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/nie może* ustanawiać dalszych pełnomocnictw.

1. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 1

Projekt Uchwały nr 1:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

2. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 2

Projekt Uchwały nr 2:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 i sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
 - b) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
 - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 roku;

- d) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021;
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
 - podziału zysku za rok obrotowy 2021 r.;
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021;
 - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 r.;
 - udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.;
 - odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej;
 - podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

3. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 3

Projekt Uchwały nr 3:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A.
w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Optigis S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>

Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

4. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 4

Projekt Uchwały nr 4:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.878.661,15 zł (jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych piętnaście groszy),
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 2.923.952,63 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze),
- sprawozdanie z dochodów całkowitych wykazujące zysk netto w kwocie 2.923.952,63 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.521.762,53 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt trzy grosze),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 30.400,63 zł (tysiący trzydzieści tysięcy czterysta złotych sześćdziesiąt trzy grosze), oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

5. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 5

Projekt Uchwały nr 5:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w wysokości 2.923.952,63 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze), zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

6. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 6

Projekt Uchwały nr 6:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A.
w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Optigis S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

7. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 7

Projekt Uchwały nr 7:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Optigis S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.543.087,67 zł (czternaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 2.053.007,22 zł (dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące siedem złotych dwadzieścia dwa grosze),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.053.007,22 zł (dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące siedem złotych dwadzieścia dwa grosze),
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.650.817,12 zł (milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemnaście złotych dwanaście groszy),
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r. o kwotę 1.209.135,74 zł (milion dwieście dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze), oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

8. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 8

Projekt Uchwały nr 8:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Jerzemu Ceglińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

9. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 9

Projekt Uchwały nr 9:

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

10. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 10

Projekt Uchwały nr 10:

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Edycie Słomskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

11. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 11

Projekt Uchwały nr 11:

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2021 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Cezaremu Gregorcukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

12. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 12

Projekt Uchwały nr 12:

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

z wykonania obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Rafałowi Słomskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

13. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 13

Projekt Uchwały nr 13:

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2021 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Andrzejowi Ziemińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

14. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 14

Projekt Uchwały nr 14:

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Optigis S.A.

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

15. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 15

Projekt Uchwały nr 15:

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na funkcję członka Rady Nadzorczej Optigis S.A.

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>

Zgłaszam sprzeciw do uchwały



16. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 16

Projekt Uchwały nr 16:

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Na podstawie art. 444 oraz art. 447 w związku z art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 4.984.369,20 zł (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) („Kapitał Docelowy”) poprzez emisję nie więcej niż 49.843.692 (czterdziestu dziewięciu milionów osiemset czterdziestu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji na okaziciela, na następujących zasadach:

- 1/ upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat licząc od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego stosownej zmiany Statutu Spółki, jednakże nie wcześniej niż od dnia 7 września 2022 r.;
- 2/ akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
- 3/ cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia;
- 4/ uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- 5/ Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu Spółki w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- 6/ Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
- 7/ Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, a nie rozstrzygniętych w Statucie i niniejszej uchwale, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 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. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) („Ustawa”) Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.
2. Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

17. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 17

Projekt Uchwały nr 17:

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Mając na względzie, że w dniu 6 września 2022r. wygasa ważność delegacji zawartej w §9b Statutu Spółki, udzielonej Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz do ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki do notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i związanych z tym zmian w Statucie Spółki w związku z podjęciem Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Optigis S.A. z dnia 14 czerwca 2022 roku o upoważnieniu Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, działając na podstawie art. 431 §1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §9b Statutu Spółki w brzmieniu:

„§9b

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 4.609.369,20 zł (cztery miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta

sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) („Kapitał Docelowy”) poprzez emisję nie więcej niż 46.093.692 (czterdziestu sześciu milionów dziewięćdziesięciu trzech tysięcy sześćset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji na okaziciela, na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu zawierającej niniejsze upoważnienie;
- 2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
- 3) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia;
- 4) uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- 5) Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu Spółki w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- 6) Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
- 7) Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, a nie rozstrzygniętych w Statucie Spółki, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.”,

otrzymuje postać:

„§9b

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 4.984.369,20 zł (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) („Kapitał Docelowy”) poprzez emisję nie więcej niż 49.843.692 (czterdziestu dziewięciu milionów osiemset czterdziestu trzech tysięcy sześćset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji na okaziciela, na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu zawierającej niniejsze upoważnienie jednakże nie wcześniej niż od dnia 7 września 2022 r.;
- 2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
- 3) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia;
- 4) uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- 5) Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu Spółki w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;

- 6) Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
- 7) Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, a nie rozstrzygniętych w Statucie Spółki, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
- zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optigis Spółka Akcyjna w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>