

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 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 Optigos S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 30.06.2021 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 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 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 01.01.2020 do 31.12.2020 i sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;

- b) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
 - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 roku;
 - d) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2020 r.;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020;
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;
 - f) udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.;
 - g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na rozpoczynającą się kolejną kadencję;
 - h) powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A.
w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Optigis S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A.
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.953.898,23 zł (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem i 23/100 zł),
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.893.233,20 zł (milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy i 20/100 zł),
- sprawozdanie z dochodów całkowitych wykazujące zysk netto w kwocie 1.893.233,20 zł (milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy i 20/100 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.893.233,20 zł (milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy i 20/100 zł),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 368.531,30 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden i 30/100 zł) 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w wysokości 1.893.233,20 zł (milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy i 20/100 zł), zostanie latach przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz realizację zobowiązań wynikających z układu restrukturyzacyjnego.

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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A.
w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 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 31.12.2020 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.980.132,74 zł (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa i 74/100 zł),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 3.415.676,51 zł (trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć i 51/100 zł),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 3.415.676,51 zł (trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć i 51/100 zł),
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.415.676,51 zł (trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć i 51/100 zł),
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r. o kwotę 1.648.028,41 zł (milion sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwadzieścia osiem i 41/100 zł), 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej w kolejnej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że w rozpoczynającej się kolejnej kadencji Rada Nadzorcza będzie liczyła 5 członków.

§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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na członka Rady Nadzorczej Optigis S.A. na 3 letnią wspólną kadencję.

§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"/>

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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na członka Rady Nadzorczej Optigis S.A. na 3 letnią wspólną kadencję.

§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"/>

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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na członka Rady Nadzorczej Optigis S.A. na 3 letnią wspólną kadencję.

§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"/>

18. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 18

Projekt Uchwały nr 18:

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na członka Rady Nadzorczej Optigis S.A. na 3 letnią wspólną kadencję.

§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"/>

19. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 19

Projekt Uchwały nr 19:

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na członka Rady Nadzorczej Optigis S.A. na 3 letnią wspólną kadencję.

§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"/>