

Uchwały
podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Optigis S.A.
w dniu 30.06.2021 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis S.A. 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 Przewodniczącą Zgromadzenia Spółki Panią Edytę Słomską.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji, które stanowią 68,49% (sześćdziesiąt osiem całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis S.A. 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 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 i sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 01 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 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
 - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;
 - d) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2020 roku;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020;
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;
 - f) udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku;

- g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na rozpoczynającą się kolejną kadencję;
- h) powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji, które stanowią 68,49% (sześćdziesiąt osiem całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności spółki Optigis S.A.
w okresie 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Optigis S.A. w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji, które stanowią 68,49% (sześćdziesiąt osiem całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A.
za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od dnia 01 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 złotych dwadzieścia trzy grosze),
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.893.233,20 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy złote dwadzieścia groszy),
- sprawozdanie z dochodów całkowitych wykazujące zysk netto w kwocie 1.893.233,20 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy złote dwadzieścia groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.893.233,20 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy złote dwadzieścia groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 368.531,24 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych dwadzieścia cztery grosze) oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji, które stanowią 68,49% (sześćdziesiąt osiem całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis S.A. 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 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w wysokości 1.893.233,20 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy złote dwadzieścia groszy), zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji, które stanowią 68,49% (sześćdziesiąt osiem całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

zatwierdzenia sprawozdania z działalności**Grupy Kapitałowej Optigis S.A.****w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

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 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji, które stanowią 68,49% (sześćdziesiąt osiem całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 30 czerwca 2021 roku****w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania****finansowego Grupy Kapitałowej****za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku**

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 grudnia 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 złote siedemdziesiąt cztery grosze),

- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 3.415.676,51 zł (trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy), -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 3.415.676,51 zł (trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy),
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.415.676,51 zł (trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy),
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku o kwotę 1.648.028,41 zł (jeden milion sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwadzieścia osiem złotych czterdzieści jeden groszy) oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji, które stanowią 68,49% (sześćdziesiąt osiem całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2020 roku

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 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji, które stanowią 68,49% (sześćdziesiąt osiem całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis S.A. 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 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji, które stanowią 68,49% (sześćdziesiąt osiem całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści

osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis S.A. 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 Edycie Słomskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji, które stanowią 68,49% (sześćdziesiąt osiem całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis S.A. 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 Cezaremu Gregorcukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji, które stanowią 68,49% (sześćdziesiąt osiem całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis S.A. 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 Rafałowi Słomskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji, które stanowią 68,49% (sześćdziesiąt osiem całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis S.A. 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 Andrzejowi Ziemińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji, które stanowią 68,49% (sześćdziesiąt osiem całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optigis S.A. 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 (pięciu) członków.

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji, które stanowią 68,49% (sześćdziesiąt osiem całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści

osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis S.A. 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 Mirosława Janisiewicza na członka Rady Nadzorczej Optigis S.A. na 3 (trzy) letnią wspólną kadencję.

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji, które stanowią 68,49% (sześćdziesiąt osiem całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis S.A. 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 Cezarego Gregorczyka na członka Rady Nadzorczej Optigis S.A. na 3 (trzy) letnią wspólną kadencję.

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji, które stanowią 68,49% (sześćdziesiąt osiem całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis S.A. 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 Edytę Słomską na członka Rady Nadzorczej Optigis S.A. na 3 (trzy) letnią wspólną kadencję.

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji, które stanowią 68,49% (sześćdziesiąt osiem całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optigis S.A. 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 Andrzeja Ziemińskiego na członka Rady Nadzorczej Optigis S.A. na 3 (trzy) letnią wspólną kadencję.

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji, które stanowią 68,49% (sześćdziesiąt osiem całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis S.A. 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 Rafała Słomskiego na członka Rady Nadzorczej Optigis S.A. na 3 (trzy) letnią wspólną kadencję.

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji, które stanowią 68,49% (sześćdziesiąt osiem całych i czterdzieści

dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 45.516.138 (czterdzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.