

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1.
00-950 Warszawa
fax: 332-67- 62

Warszawa, 17.04.2025 r.

Giełda Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
fax: 628-17-54

Polska Agencja Prasowa S.A.
ul. Bracka 6/8
00-502 Warszawa
fax: 621-25-46

RAPORT BIEŻĄCY Nr 4/2025 (EBI)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 402¹ par. 1 i 2 ksh i art. 402² ksh, zwołuje na dzień 15.05.2025 roku, na godzinę 12.00, w Warszawie (02-222) przy ul. Aleje Jerozolimskie 181B, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

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 01.01.2024 do 31.12.2024 i sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku;
 - b) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku;
 - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 roku;
 - d) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku;

- c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 r.;
 - e) kontynuacji działalności Optigis S.A.;
 - f) pokrycia straty za rok obrotowy 2024 r.;
 - g) udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.;
 - h) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
 - i) wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
 - j) wyrażenia zgody na zawarcie ugody w sprawie toczącej się obecnie przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie pod sygn. akt VII AGa 822/23, a także na zrzeczenie się roszczeń i zobowiązanie się do ich niepodnoszenia oraz niedochodzenia.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Jerzy Cegliński
Prezes Zarządu