

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na 14 czerwca 2023 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2023 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 01.01.2022 do 31.12.2022 i sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
  - b) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
  - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2022 roku;
  - d) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2022 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022;

- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2022 r.;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022;
  - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2022 r.;
  - f) udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A.**  
**w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Optigis S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A.**  
**za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z dochodów całkowitych wykazujące stratę netto w kwocie 39 804,33 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset cztery złote trzydzieści trzy grosze),
- sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 283 843,22 zł (osiem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy złote dwadzieścia dwa grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące kapitał własny w kwocie 4 706 031,80 (cztery miliony siedemset sześć tysięcy trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt groszy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 roku środki pieniężne w kwocie 1 169 610,83 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze), oraz
- dodatkowe noty i objaśnienia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że strata netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w wysokości 39 804,33 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset cztery złote trzydzieści trzy grosze), zostanie pokryta z zysków lat następujących.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A.**  
**w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2022 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 31.12.2022 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z dochodów całkowitych wykazujące stratę netto w kwocie 136 818,86 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemnaście złotych osiemdziesiąt sześć groszy),
- sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 442 334,20 zł (dziesięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery złote dwadzieścia groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące kapitał własny w kwocie 5 576 253,91 zł (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 roku środki pieniężne w kwocie 2 039 099,08 zł (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiem groszy), oraz
- dodatkowe noty i objaśnienia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r. do dnia 14 czerwca 2022 r.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2022 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Krystianowi Szostakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.