

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanego na 15 maja 2025 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 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 15 maja 2025 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 01.01.2024 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.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A.
w okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Optigis S.A. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A.
za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Optigis S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, zawierające m.in.:

- sprawozdanie z dochodów całkowitych wykazujące stratę netto w kwocie 169 091,16 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych szesnaście groszy),
- sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 956 448,49 zł (trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych czterdzieści dziewięć groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące kapitał własny w kwocie 6 645 825,60 zł (sześć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt groszy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 roku środki pieniężne w kwocie 48 430,08 zł (czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych osiem groszy), oraz
- dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis
w okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Optigis S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Optigis w okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 roku, zawierające m.in.:

- sprawozdanie z dochodów całkowitych wykazujące zysk netto w kwocie 3 604 837,72 zł (trzy miliony sześćset cztery tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
- sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 104 251,61 zł (dwadzieścia siedem milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt jeden groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące kapitał własny w kwocie 9 004 080,74 zł (dziewięć milionów cztery tysiące osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt cztery grosze),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 roku środki pieniężne w kwocie 2 122 162,27 zł (dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote dwadzieścia siedem groszy), oraz
- dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie kontynuacji działalności Spółki

W związku z tym, że bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazał skumulowaną stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w myśl art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 roku

w sprawie pokrycia straty za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że strata netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w wysokości 169 091,16 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych szesnaście groszy), zostanie pokryta z zysków lat następnych.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2024 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 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2024 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 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2024 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 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2024 roku

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 maja 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2024 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 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w kolejnej kadencji

§1

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

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

Uchwały nr 16 - 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 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. na 3 (trzy) letnią wspólną kadencję.

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie 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

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) („KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie („Optigis S.A.”) wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Optigis S.A. do zawarcia ugody przed mediatorem, podlegającej zatwierdzeniu przez sąd i mającej moc prawną ugody zawartej przed sądem, w sprawie toczącej się obecnie przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie pod sygn. akt VII AGa 822/23, z powództwa Optigis S.A. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („TUiR Allianz Polska S.A.”, „Postępowanie”, „Ugoda”), na mocy której TUiR Allianz Polska S.A. uiszcza na rzecz Optigis S.A. 8.000.000 (osiem milionów) złotych pod tytułem Ugody („Kwota Ugody”), co wyczerpie wszelkie roszczenia Optigis S.A. dochodzone w Postępowaniu i doprowadzi do jego umorzenia.

§ 2

Na podstawie art. 393 pkt 2 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optigis S.A. wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Optigis S.A. do tego, aby Zarząd Optigis S.A., w ramach ogólnego porozumienia regulującego całokształt relacji Optigis S.A., TUiR Allianz Polska S.A. i innych podmiotów, pod warunkiem prawomocnego umorzenia Postępowania w wyniku zatwierdzenia Ugody przez sąd:

1. zrzekł się wszelkich roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru (za wyjątkiem Kwoty Ugody, o której mowa w § 1), jakie Optigis S.A. ma lub mógłby mieć względem TUiR Allianz Polska S.A. lub względem członków organów: Optigis S.A., GPS Konsorcjum sp. z o.o. (obecnie Kamfanin sp. z o.o.) lub względem członków organów innych

podmiotów, które przed dniem 20 września 2015 roku były w stosunku do Optigis S.A. spółkami dominującymi, zależnymi lub powiązanymi, pośrednio lub bezpośrednio kontrolowały Optigis S.A., były przez niego pośrednio lub bezpośrednio kontrolowane lub pozostawały pod jego wraz z innymi podmiotami wspólną kontrolą, przy czym tylko o ile i w zakresie, w jakim członkowie tych organów pełnili swoje funkcje przed dniem 20 września 2015 roku („Roszczenia Optigis S.A.”);

2. a także zobowiązał się do niepodnoszenia i niedochodzenia Roszczeń Optigis S.A.

§ 3

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.