

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na 25 czerwca 2024 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2024 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 25 czerwca 2024 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 01.01.2023 do 31.12.2023 i sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
  - b) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
  - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31.12.2023 roku;
  - d) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31.12.2023 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023;

- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2023 r.;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023;
  - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31.12.2023 r.;
  - f) udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.;
  - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A.**  
**w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Optigis S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A.**  
**za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z dochodów całkowitych wykazujące stratę netto w kwocie 204 786,29 zł (dwieście cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
- sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 347 530,59 zł (siedem milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku środki pieniężne w kwocie 102 248,08 zł (sto dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych osiem groszy), oraz
- dodatkowe noty i objaśnienia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że strata netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w wysokości 204 786,29 zł (dwieście cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy), zostanie pokryta z zysków lat następnych.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis**  
**w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31.12.2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31.12.2023 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z dochodów całkowitych wykazujące stratę netto w kwocie 224 323,58 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy),
- sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 194 416,96 zł (dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku środki pieniężne w kwocie 1 075 810,74 zł (milion siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziesięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze), oraz
- dodatkowe noty i objaśnienia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Jerzemu Ceglińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresach: od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 13 czerwca 2023 roku oraz od dnia 14 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

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

**z dnia 25 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2022 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze złożoną rezygnacją, odwołuje ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej Optigis S.A.

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2022 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.

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.