

Uchwały
podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Optigis S.A.
w dniu 14.06.2023 r.

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 Panią Edytę Słomską.-----

W głosowaniu tajnym oddano 42.606.138 (czterdzieści dwa miliony sześćset sześć tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 64,11 % (sześćdziesiąt cztery i jednaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

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 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 i sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 01 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 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;-----
 - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku;-----
 - d) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;-----
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2022 roku;-----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022;-----
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku;-----

f) udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.-----

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 42.606.138 (czterdzieści dwa miliony sześćset sześć tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 64,11 % (sześćdziesiąt cztery i jednaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

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 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzanie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Optigis S.A. w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

W głosowaniu jawnym oddano 42.606.138 (czterdzieści dwa miliony sześćset sześć tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 64,11 % (sześćdziesiąt cztery i jednaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

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 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 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 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące kapitał własny w kwocie 4.706.031,80 zł (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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 42.606.138 (czterdzieści dwa miliony sześćset sześć tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 64,11 % (sześćdziesiąt cztery i

jedenaste setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

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 postanawia, że strata netto za rok obrotowy od dnia 01 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 następnych.-----

W głosowaniu jawnym oddano 42.606.138 (czterdzieści dwa miliony sześćset sześć tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 64,11 % (sześćdziesiąt cztery i jedenaste setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

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 od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

W głosowaniu jawnym oddano 42.606.138 (czterdzieści dwa miliony sześćset sześć tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 64,11 % (sześćdziesiąt cztery i jednaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

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 grudnia 2022 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 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 01 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 42.606.138 (czterdzieści dwa miliony sześćset sześć tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 64,11 % (sześćdziesiąt cztery i jednaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

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 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

W głosowaniu tajnym oddano 42.606.138 (czterdzieści dwa miliony sześćset sześć tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 42.606.138

(czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 64,11 % (sześćdziesiąt cztery i jednaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

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 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 42.606.138 (czterdzieści dwa miliony sześćset sześć tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 64,11 % (sześćdziesiąt cztery i jednaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

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 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

W głosowaniu tajnym oddano 42.606.138 (czterdzieści dwa miliony sześćset sześć tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 64,11 % (sześćdziesiąt cztery i jednaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

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 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 2022 roku do dnia 14 czerwca 2022 roku. -----

W głosowaniu tajnym oddano 42.606.138 (czterdzieści dwa miliony sześćset sześć tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 64,11 % (sześćdziesiąt cztery i jednaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

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 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 42.606.138 (czterdzieści dwa miliony sześćset sześć tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 64,11 % (sześćdziesiąt cztery i jednaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

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 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 42.606.138 (czterdzieści dwa miliony

sześćset sześć tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 64,11 % (sześćdziesiąt cztery i jednaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

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 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 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 42.606.138 (czterdzieści dwa miliony sześćset sześć tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 64,11 % (sześćdziesiąt cztery i jednaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.606.138 (czterdziestu dwóch milionów sześciuset sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----