

Uchwały
podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Optigis S.A.
w dniu 14.06.2022 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki Pana Bohdana Matusik.-----
W głosowaniu tajnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdziestu dwóch milionów pięćset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu dziewięćnaście) akcji, które stanowią 64,09 % (sześćdziesiąt cztery i dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 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 2021 do 31 grudnia 2021 i sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;-----

- b) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;-----
 - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;-----
 - d) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
- a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;-----
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2021 roku;-----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021;-----
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;-----
 - f) udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;-----
 - g) odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej;-----
 - h) podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki;-----
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----
- W głosowaniu jawnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdziestu dwóch milionów pięciuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu dziewięćnaście) akcji, które stanowią 64,09 % (sześćdziesiąt cztery i dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.*

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

z działalności spółki Optigis S.A.

w okresie 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Optigis S.A. w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

W głosowaniu jawnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdziestu dwóch milionów pięciuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu dziewięćnaście) akcji, które stanowią 64,09 % (sześćdziesiąt cztery i dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A.

za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.878.661,15 zł (jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych pięćnaście groszy),-----
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 2.923.952,63 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze), -----
- sprawozdanie z dochodów całkowitych wykazujące zysk netto w kwocie 2.923.952,63 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.521.762,53 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt trzy grosze),-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 30.400,63 zł (trzydzieści tysięcy czterysta złotych sześćdziesiąt trzy grosze) oraz -----

– dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdziestu dwóch milionów pięciuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu dziewięćnaście) akcji, które stanowią 64,09 % (sześćdziesiąt cztery i dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w wysokości 2.923.952,63 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze), zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

W głosowaniu jawnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdziestu dwóch milionów pięciuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu dziewięćnaście) akcji, które stanowią 64,09 % (sześćdziesiąt cztery i dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej Optigis S.A.**

w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

W głosowaniu jawnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdziestu dwóch milionów pięciuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu

dziętnastu) akcji, które stanowią 64,09 % (sześćdziesiąt cztery i dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.543.087,67 zł (czternaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy), -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 2.053.007,22 zł (dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące siedem złotych dwadzieścia dwa grosze), -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.053.007,22 zł (dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące siedem złotych dwadzieścia dwa grosze), -----
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.650.817,12 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemnaście złotych dwanaście groszy), -----
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku o kwotę 1.209.135,74 zł (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć całych siedemdziesiąt cztery setne) oraz -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdziestu dwóch milionów pięciuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu

dziewiętnastu) akcji, które stanowią 64,09 % (sześćdziesiąt cztery i dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
W głosowaniu tajnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdziestu dwóch milionów pięciuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 64,09 % (sześćdziesiąt cztery i dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
W głosowaniu tajnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdziestu dwóch milionów pięciuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 64,09 % (sześćdziesiąt cztery i dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

W głosowaniu tajnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdziestu dwóch milionów pięćset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu dziewięćnaście) akcji, które stanowią 64,09 % (sześćdziesiąt cztery i dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

W głosowaniu tajnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdziestu dwóch milionów pięćset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu dziewięćnaście) akcji, które stanowią 64,09 % (sześćdziesiąt cztery i dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

W głosowaniu tajnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdziestu dwóch milionów pięćset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu dziewięćnaście) akcji, które stanowią 64,09 % (sześćdziesiąt cztery i dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

W głosowaniu tajnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdziestu dwóch milionów pięćset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu dziewięćnaście) akcji, które stanowią 64,09 % (sześćdziesiąt cztery i dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 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 Cezarego Gregorczyka z funkcji członka

Rady Nadzorczej Optigis S.A. -----

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewiętnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdziestu dwóch milionów pięciuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 64,09 % (sześćdziesiąt cztery i dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewiętnaście), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Krystiana Szostaka na członka Rady Nadzorczej Optigis S.A. -----

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewiętnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdziestu dwóch milionów pięciuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 64,09 % (sześćdziesiąt cztery i dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewiętnaście), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Na podstawie art. 444 oraz art. 447 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału

zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 4.984.369,20 zł (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) („**Kapitał Docelowy**”) poprzez emisję nie więcej niż 49.843.692 (czterdziestu dziewięciu milionów osiemset czterdziestu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji na okaziciela, na następujących zasadach: -

- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat licząc od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego stosownej zmiany Statutu Spółki, jednakże nie wcześniej niż od dnia 07 września 2022 roku; -----
- 2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;-----
- 3) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia; -----
- 4) uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;-----
- 5) Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu Spółki w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
- 6) Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
- 7) Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, a nie rozstrzygniętych w Statucie i niniejszej uchwale, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do: -----
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, -----
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,-----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 2

1. Na podstawie art. 27 ust. 2. pkt 3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) („Ustawa”) Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.-----
2. Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 5 ust. 8. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.-----

W głosowaniu jawnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdziestu dwóch milionów pięciuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu dziewięćnaście) akcji, które stanowią 64,09 % (sześćdziesiąt cztery i dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 14 czerwca 2022 roku****w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki****§ 1**

Mając na względzie, że w dniu 06 września 2022 roku wygasa ważność delegacji zawartej w §9b Statutu Spółki, udzielonej Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 05 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz do ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki do notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i związanych z tym zmian w Statucie Spółki, w związku z podjęciem Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Optigis S.A. z dnia 14 czerwca 2022 roku o upoważnieniu Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §9b Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„§9b

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 4.609.369,20 zł (cztery miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) („**Kapitał Docelowy**”) poprzez emisję nie więcej niż 46.093.692 (czterdziestu sześciu milionów dziewięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji na okaziciela, na następujących zasadach: -----

- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu zawierającej niniejsze upoważnienie; -----
 - 2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; -----
 - 3) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia; -----
 - 4) uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; -----
 - 5) Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu Spółki w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
 - 6) Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); -----
 - 7) Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, a nie rozstrzygniętych w Statucie Spółki, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do: -----
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.”, -----
- otrzymuje postać: -----

„§9b

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 4.984.369,20 zł (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) („**Kapitał Docelowy**”) poprzez emisję nie więcej niż 49.843.692 (czterdziestu dziewięciu milionów osiemset czterdziestu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji na okaziciela, na następujących zasadach: -

- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu zawierającej niniejsze upoważnienie, jednakże nie wcześniej niż od dnia 07 września 2022 roku;
- 2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; -----
- 3) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia; -----
- 4) uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; -----
- 5) Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu Spółki w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
- 6) Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); -----
- 7) Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, a nie rozstrzygniętych w Statucie Spółki, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do: -----
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganie się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW wszystkich akcji wyemitowanych w

ramach Kapitału Docelowego.”. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optigis Spółka Akcyjna w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

W głosowaniu jawnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdziestu dwóch milionów pięciuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu dziewięćnaście) akcji, które stanowią 64,09 % (sześćdziesiąt cztery i dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.