

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na 30 czerwca 2021 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 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 01.01.2020 do 31.12.2020 i sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
  - b) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
  - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 roku;
  - d) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020;

- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
  - c) podziału zysku za rok obrotowy 2020 r.;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020;
  - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;
  - f) udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.;
  - g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na rozpoczynającą się kolejną kadencję;
  - h) powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A.**  
**w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Optigis S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A.**  
**za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.953.898,23 zł (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem i 23/100 zł),
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.893.233,20 zł (milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy i 20/100 zł),
- sprawozdanie z dochodów całkowitych wykazujące zysk netto w kwocie 1.893.233,20 zł (milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy i 20/100 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.893.233,20 zł (milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy i 20/100 zł),

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 368.531,24 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden i 24/100 zł) oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w wysokości 1.893.233,20 zł (milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy i 20/100 zł), zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A.**  
**w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 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 31.12.2020 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.980.132,74 zł (trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa i 74/100 zł),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 3.415.676,51 zł (trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć i 51/100 zł),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 3.415.676,51 zł (trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć i 51/100 zł),

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.415.676,51 zł (trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć i 51/100 zł),
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r. o kwotę 1.648.028,41 zł (milion sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwadzieścia osiem i 41/100 zł), oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej w kolejnej kadencji**

**§1**

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

**§2**

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej Optigis S.A. na 3 letnią wspólną kadencję.

**§2**

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej Optigis S.A. na 3 letnią wspólną kadencję.

**§2**

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej Optigis S.A. na 3 letnią wspólną kadencję.

**§2**

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje .....  
na członka Rady Nadzorczej Optigis S.A. na 3 letnią wspólną kadencję.

**§2**

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje  
..... na członka Rady Nadzorczej Optigis S.A. na 3 letnią wspólną kadencję.

**§2**

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.