

KANCELARIA NOTARIALNA
Marek Bartnicki, Sławomir Strojny
Wiktor Wągródzki, Michał Kolpa
NOTARIUSZE
Spółka Cywilna

WYPIS

Repertorium A nr *12726* /2017 00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4
tel. 22 8283021, 228265066, 22 8260722
fax 22 8271077
NIP 525-19-44-210

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego lipca roku dwa tysiące siedemnastego (31.07.2017), ja Michał Kolpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4, przybyłem do budynku biurowego przy ulicy Wita Stwosza 18 w Warszawie w celu zaprotokołowania uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-661 Warszawa, ulica Wita Stwosza 18), REGON: 015454666, NIP: 526-26-95-000, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000365525 („Spółka”)** i spisałem protokół o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Jacek Czynajtis - Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następnie zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Jacka Czynajtis, a wobec braku innych kandydatur otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jacka Czynałtis. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 akcji, które stanowią 71,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257, w tym 5.928.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki: <http://optizenlabs.com> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki EBI nr 10/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 5.928.257 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 8.273.229, oraz że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad opublikowanego na stronie internetowej Spółki, o następującej treści: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016; -----
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016; -----
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; -----
 - 5) wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016; -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok

obrotowy 2016. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
- 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016;-----
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;----
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;-----
 - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016;-----
 - 6) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2016;-----
 - 7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016;-----
 - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;-----
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło poniższe uchwały: -----

Uchwała Nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 31 lipca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016; -----
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016;-----
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----

- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; -----
- 5) wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016;-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016;-----
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;---
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;-----
 - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016;-----
 - 6) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2016;-----
 - 7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016;-----
 - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;-----
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 akcji, które stanowią 71,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257, w tym 5.928.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 31 lipca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. ----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 akcji, które stanowią 71,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257, w tym 5.928.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 31 lipca 2017 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016***

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 akcji, które stanowią 71,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257, w tym 5.928.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 31 lipca 2017 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2016***

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek

handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się m.in.: ---

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 2.309.122,02 zł; -----
- 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 367.453,31 zł; -----
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 419.065,33 zł; -----
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 182.103,91 zł; -----
- 5) Dodatkowe informacje, noty i objaśnienie. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 akcji, które stanowią 71,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257, w tym 5.928.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 31 lipca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 lit. 3 pkt 4 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się m.in.: -----

- 1) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 900.591,41 zł; -----

- i,
a
-
T
-
6
-
z
o
-
m
ch
-
-
-
-
z
ch
ów
-
y
63
ego
116,
dza
owy
-
/ po
-
-
- 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 721.463,75 zł; -----
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 773.075,77 zł;-----
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 183.558,51 zł; -----
 - 5) Dodatkowe informacje, noty i objaśnienie.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 akcji, które stanowią 71,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257, w tym 5.928.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 oraz art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 akcji, które stanowią 71,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257, w tym 5.928.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 31 lipca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 367.453,31 zł z zysków osiągniętych w latach przyszłych. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 akcji, które stanowią 71,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257, w tym 5.928.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 31 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela Panu Jackowi Czynajtis absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.184.371 akcji, które stanowią 50,58% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.184.371, w tym 4.184.371 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----
Przewodniczący stwierdził, że Jacek Czynajtis nie brał udziału w głosowaniu

stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela **Panu Maciejowi Soprychowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 19 lipca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 akcji, które stanowią 71,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257, w tym 5.928.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela **Panu Maciejowi Kowalskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 akcji, które stanowią 71,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257, w tym 5.928.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 31 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela **Panu Michałowi Książdz** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 akcji, które stanowią 71,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257, w tym 5.928.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 31 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela **Panu Maciejowi Bogaczykowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 akcji, które stanowią 71,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257, w tym 5.928.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 31 lipca 2017 roku**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Dotychczas na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela **Ranu Adamowi Wojdyło** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 18 lipca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 akcji, które stanowią 71,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257, w tym 5.928.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 31 lipca 2017 roku**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela Panu **Sebastianowi Millinderowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 02 sierpnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 akcji, które stanowią 71,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257, w tym 5.928.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów. -----
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Jacka Stanisława Czynajtis**, zamieszkałego: _____ Warszawa, ulica _____
f, posiadającego f _____ stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego -----

Do aktu zostaje załączona lista obecności. -----

Wypisy tego aktu można wydawać również Akcjonariuszom. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Oplaty wynoszą: -----

- takse notarialną z § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237, ze zm.) ----- 1.100,00 zł

- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221, ze zm.) ----- 253,00 zł

Razem 1.353,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginalne aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr 12727/2011
Wypis wydano 11.10.11

Pobrano: takse notarialną w kwocie 50,-
(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)
podatek VAT - 23% w kwocie 110,-
(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia 31.07.2011

