

**Uchwały**  
**podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Optigis S.A.**  
**w dniu 25.06.2024 r.**

**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 Bohdana Matusik.-----

*W głosowaniu tajnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto 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.-----*

**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 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku i sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 01 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 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku; -----
  - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis w okresie 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku;-----
  - d) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku; -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku; -----
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2023;-----
  - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis w okresie 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023; -----
  - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31

grudnia 2023 roku;-----

- f) udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku;
- g) zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

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 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto 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.-----*

**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 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

*W głosowaniu jawnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto 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.-----*

**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 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 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 01 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. -----

*W głosowaniu jawnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto 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.-----

**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.-----

*W głosowaniu jawnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto 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.-----*

**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 od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku**

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 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

*W głosowaniu jawnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto 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.-----*

**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 grudnia 2023 roku**

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 01 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. -----

*W głosowaniu jawnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto 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.-----*

**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 roku**

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 01 stycznia 2023 do dnia 13 czerwca 2023 roku oraz od dnia 14 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

*W głosowaniu tajnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto 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.-----

**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 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

*W głosowaniu tajnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto 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.-----*

**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 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

*W głosowaniu tajnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z*



*42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewiętnaście) 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.-----*

**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 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

*W głosowaniu tajnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewiętnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewiętnaście) 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.-----*

**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 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

*W głosowaniu tajnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto 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.-----*

### **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 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

*W głosowaniu tajnym oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście) ważnych głosów, z 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto 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.-----*