

Uchwały
podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Optigis S.A.
w dniu 15.05.2025 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki Pana Mirosława Janisiewicza.-----

W głosowaniu tajnym oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć), 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 15 maja 2025 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 01.01.2024 do 31.12.2024 i sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku; -----
 - b) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku;-----
 - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 roku; -----
 - d) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 roku. ---
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku; -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024;-----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 roku;-----
 - e) kontynuacji działalności Optigis S.A.;-----
 - f) pokrycia straty za rok obrotowy 2024 roku; -----
 - g) udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku;-----
 - h) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji; -----
 - i) wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;-----
 - j) wyrażenia zgody na zawarcie ugody w sprawie toczącej się obecnie przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie pod sygn. akt VII AGa 822/23, a także na zrzeczenie się roszczeń i zobowiązanie się do ich niepodnoszenia oraz niedochodzenia. -----
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) ważnych

głosów, z 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć), 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 15 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności spółki Optigis S.A.
w okresie 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

W głosowaniu jawnym oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć), 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 15 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Optigis S.A.
za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Optigis S.A. za okres od dnia

01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, zawierające między innymi: -----

- sprawozdanie z dochodów całkowitych wykazujące stratę netto w kwocie 169.091,16 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych szesnaście groszy), -----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.956.448,49 zł (trzyście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych czterdzieści dziewięć groszy), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku środki pieniężne w kwocie 48.430,08 zł (czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych osiem groszy), oraz -----
- dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

W głosowaniu jawnym oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć), 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 15 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej Optigis
w okresie 01.01.2024 roku do 31.12.2024 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 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku. -----

W głosowaniu jawnym oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć), 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 15 maja 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony
31.12.2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 roku, zawierające między innymi: -----

- sprawozdanie z dochodów całkowitych wykazujące zysk netto w kwocie 3.604.837,72 zł (trzy miliony sześćset cztery tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze), -----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.104.251,61 zł (dwadzieścia siedem milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt jeden groszy), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące kapitał własny w kwocie 9.004.080,74 zł (dziewięć milionów cztery tysiące osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt cztery grosze), -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 roku środki pieniężne w kwocie 2.122.162,27 zł (dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote

- dwadzieścia siedem groszy), oraz-----
- dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

W głosowaniu jawnym oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć), 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 15 maja 2025 roku
w sprawie kontynuacji działalności Spółki

W związku z tym, że bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazał skumulowaną stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w myśl art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.-

W głosowaniu jawnym oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć), 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 15 maja 2025 roku
w sprawie pokrycia straty za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że strata netto za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w wysokości 169.091,16 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych szesnaście groszy), zostanie pokryta z zysków lat następnych. -----

W głosowaniu jawnym oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć), 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 15 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzanie 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 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć), 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 15 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć), 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 15 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset

dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć), 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 15 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć), 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 15 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2024 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 maja 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony

pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 63,91 % (sześćdziesiąt trzy dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć), 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 15 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć), 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 15 maja 2025 roku
w sprawie w ustalenia
liczby członków Rady Nadzorczej
w kolejnej kadencji

§1

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

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć), 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 15 maja 2025 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Mirosława Janisiewicza (PESEL: 77070700015) na funkcję członka Rady Nadzorczej Optigis S.A. na 3 (trzy) letnią wspólną kadencję. -----

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć), 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 15 maja 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Edytę Słomską (PESEL: 75061600029) na funkcję członka Rady Nadzorczej Optigis S.A. na 3 (trzy) letnią wspólną kadencję. -----

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Rafała Franciszka Słomskiego (PESEL: 74060800973) na funkcję członka Rady Nadzorczej Optigis S.A. na 3 (trzy) letnią wspólną kadencję. -----

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” nie

oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Andrzeja Ziemińskiego (PESEL: 69100400671) na funkcję członka Rady Nadzorczej Optigis S.A. na 3 (trzy) letnią wspólną kadencję. -----

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Krystiana Szostaka (PESEL: 76020801592) na funkcję członka Rady Nadzorczej Optigis S.A. na 3 (trzy) letnią wspólną kadencję. -----

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy

tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody

na zawarcie ugody w sprawie toczącej się obecnie przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie pod sygn. akt VII AGa 822/23, a także na zrzeczenie się roszczeń i zobowiązanie się do ich niepodnoszenia oraz niedochodzenia

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) („KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie („**Optigis S.A.**”) wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Optigis S.A. do zawarcia ugody przed mediatorem, podlegającej zatwierdzeniu przez sąd i mającej moc prawną ugody zawartej przed sądem, w sprawie toczącej się obecnie przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie pod sygn. akt VII AGa 822/23, z powództwa Optigis S.A. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („**TUiR Allianz Polska S.A.**”, „**Postępowanie**”, „**Ugoda**”), na mocy której TUiR Allianz Polska S.A. uiszcza na rzecz Optigis S.A. 8.000.000 (osiem milionów) złotych pod tytułem Ugody („**Kwota Ugody**”), co wyczerpie wszelkie roszczenia Optigis S.A. dochodzone w Postępowaniu i doprowadzi do jego umorzenia. -----

§ 2

Na podstawie art. 393 pkt 2 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optigis S.A. wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Optigis S.A. do tego, aby Zarząd Optigis S.A., w ramach ogólnego porozumienia regulującego całokształt relacji Optigis S.A., TUiR Allianz Polska S.A. i innych podmiotów, pod warunkiem prawomocnego umorzenia Postępowania w wyniku zatwierdzenia Ugody przez sąd: -----

1. zrzekł się wszelkich roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy

- sprawowaniu zarządu lub nadzoru (za wyjątkiem Kwoty Ugody, o której mowa w § 1), jakie Optigis S.A. ma lub mógłby mieć względem TUIR Allianz Polska S.A. lub względem członków organów: Optigis S.A., GPS Konsorcjum sp. z o.o. (obecnie Kamfanin sp. z o.o.) lub względem członków organów innych podmiotów, które przed dniem 20 września 2015 roku były w stosunku do Optigis S.A. spółkami dominującymi, zależnymi lub powiązanymi, pośrednio lub bezpośrednio kontrolowały Optigis S.A., były przez niego pośrednio lub bezpośrednio kontrolowane lub pozostawały pod jego wraz z innymi podmiotami wspólną kontrolą, przy czym tylko o ile i w zakresie, w jakim członkowie tych organów pełnili swoje funkcje przed dniem 20 września 2015 roku („**Roszczenia Optigis S.A.**”); -----
2. a także zobowiązał się do niepodnoszenia i niedochodzenia Roszczeń Optigis S.A. -----

§ 3

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.129 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----