

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Optizen Labs S.A. w Warszawie
W dniu 25 czerwca 2019 r.**

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 czerwca 2019 roku, które rozpocznie się o godzinie 10:00 pod adresem: ulica Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa).

**Uchwała Nr _/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 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-----

Uchwała Nr _/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 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 2018; -----
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018; -----
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 - 5) wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018; -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018; -----
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018; -----
 - 6) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2018;-----
 - 7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018;-----
 - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----

9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr _/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2018

§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 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

Uchwała Nr _/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

Uchwała Nr _/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składają się m.in.: ----

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 1.947.677,34 zł; -----
- 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 299.177,52 zł; -----
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 299.177,52 zł; -----
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.086,06 zł; -----
- 5) Dodatkowe informacje, noty i objaśnienie.-----

§2

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

Uchwała Nr _/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018

§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 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, na które składają się m.in.: -----

- 1) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 469.393,23 zł; -----
- 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 159.982,80 zł; -----
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 159.982,80 zł; -----
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30.682,33 zł; -----
- 5) Dodatkowe informacje, noty i objaśnienie.-----

§2

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

Uchwała Nr _/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 oraz art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018. -----

§2

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

Uchwała Nr _/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2018

§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 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 299.177,52 zł z zysków osiągniętych w latach przyszłych. -----

§2

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

Uchwała Nr _/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§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 2018. -----

§2

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

Uchwała Nr _/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§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 2018. -----

§2

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

Uchwała Nr _/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§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 okresie od 01 stycznia do 08 marca 2018 roku.-----

§2

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

**Uchwała Nr _/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 2018. -----

§2

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

Uchwała Nr _/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§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 Adamowi Wojdyło** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.-----

§2

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

Uchwała Nr _/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§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 roku obrotowym 2018. -----

§2

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

Uchwała Nr _/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§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 Dominikowi Keil** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 12 marca do 31 grudnia 2018 roku.-----

§2

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