

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Optizen Labs S.A. w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 roku, które rozpocznie się o godzinie 15:00 pod adresem: ulica Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa).

**Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 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 _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020;

2) skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020.

3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;

4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;

5) wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;

2) Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;

3) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;

4) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020;

5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;

6) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;

7) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020;

8) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2020;

9) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020;

10) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;

11) Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

12) Podjęcie Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

13) Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr _ / 2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

odwołuje Pana Adama Wojdyło z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2020

§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 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

-

§2

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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2020**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się m.in.: ----

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 220.445,43 zł -----
- 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 1.301.777,80 zł; -----
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.301.777,80 zł; -----

- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.531,12 zł; -----
- 5) Dodatkowe informacje, noty i objaśnienie. -----

§2

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

**Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020**

§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 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się m.in.: -----

- 1) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 253.555,68 zł; -----
- 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 199.364,73 zł; -----
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 199.364,73 zł; -----
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.110,17 zł; -----
- 5) Dodatkowe informacje, noty i objaśnienie. -----

§2

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

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 oraz art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020. -----

§2

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

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2020

§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 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 1.301.777,80 zł z zysków osiągniętych w latach przyszłych. -----

§2

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

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§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 Czynałtis** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2020***

§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 2020. -----

§2

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

Uchwała Nr _/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2020***

§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 2020. -----

§2

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

Uchwała Nr _/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2020***

§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 2020. -----

§2

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

**Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§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 2020. -----

§2

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

**Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§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 roku obrotowym 2020. -----

§2

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

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021

w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3, art. 415 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Optizen Labs S.A. wyraża zgodę na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Optizen Labs S.A.- tj. wyodrębnionej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz księgowo działalności Spółki wraz z podmiotami zależnymi na następujących zasadach:

1. Zbycie nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2021 r. poprzez przeniesienie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do spółki z siedzibą w przy ul., (___-___) REGON:, NIP: wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy KRS pod numerem.....
2. Całość zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie zbyta po wartości ustalonej przez Zarząd Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r., potwierdzonej przez biegłego rewidenta.
3. Wykonanie uchwały powierza się w całości Zarządowi Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021

w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 416 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Optizen Labs S.A. wyraża zgodę na zmianę

działalności Spółki.

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

**Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.,
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie Artykułu 431 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § ust. ... Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie lub zostają wykreślone.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ___ /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki.

(tekst jednolity Statutu Spółki)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.