

Zarząd spółki Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 402¹ par. 1 i 2 ksh i art. 402² ksh, zwołuje na dzień 8.06.2026 roku, na godzinę 12.00, w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowskiej 4/96, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

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 01.01.2025 do 31.12.2025 i sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku;
 - b) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku;
 - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis w okresie 01.01.2025 do 31.12.2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31.12.2025 roku;
 - d) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31.12.2025 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01.01.2025 do 31.12.2025;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis w okresie 01.01.2025 do 31.12.2025;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2025 r.;
 - e) podziału zysku za rok obrotowy 2025 r.;
 - f) udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.;
 - g) upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
 - h) zmiany Statutu Spółki w związku z przejściem na PKD 2025 oraz uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego;
 - i) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.