

Kancelaria Notarialna
Anita Hnatyszyn
02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 35 lok. 4
tel./fax: 22 404-11-99
e-mail: hnatyszyn@notariusze.waw.pl

Repertorium A Nr /2018

AKT NOTARIALNY

W dniu dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29-06-2018r.), przede mną Anitą Hnatyszyn, notariuszem w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Niepodległości nr 35 lokal nr 4, przybyłą do budynku przy ulicy Wita Stwosza 18 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 02-661 Warszawa, ulica Wita Stwosza 18), REGON: 015454666, NIP: 526-26-95-000, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365525, co potwierdza okazana Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z tego rejestru, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.), w dniu dzisiejszym, o godz. 09.00, z którego sporządziłam następujący protokół. -----

§ 1

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ad. pkt 1.-4. porządku obrad: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Jacek Czynajtis - Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 512 ze zm.), następnie zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Jacka Czynałtis, a wobec braku innych kandydatur otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ---

Uchwała Nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jacka Czynałtis. -----

§ 2

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

Otwierający Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 71,66 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem), w tym 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i

stwierdził, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki: <http://optizenlabs.com> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki EBI nr 10/2018 z dnia 02 czerwca 2018 roku, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji i głosów na ogólną ich liczbę 8.273.229 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć), co stanowi 71,66 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad. -----
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad opublikowanego na stronie internetowej Spółki, o następującej treści: -----

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 2017; -----
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017;-----
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; -----
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; -----
 - 5) wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017; -----

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017;-----
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; -----
 - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017; -----
 - 6) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2017; -----
 - 7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017; -----
 - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; -----
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. pkt 5. porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 2/2018
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Optizen Labs Spółka Akcyjna
 z dnia 29 czerwca 2018 roku
 w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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 2017; -----
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017;-----
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; -----
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; -----
 - 5) wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017; -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017;-----
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; -----
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; -----
 - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017; -----
 - 6) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2017; -----
 - 7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017; -----
 - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; -----
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 71,66 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem), w tym 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Ad. pkt 6. porządku obrad: -----

1. Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 przez Jacka Czynajtis, nastąpiło jego rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

2. Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 przez Jacka Czynajtis, nastąpiło jego rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

3. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 w roku obrotowym 2017 przez Jacka Czynajtis, nastąpiło jego rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

4. Po przedstawieniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 przez Jacka Czynajtis, nastąpiło jego rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

5. Po przedstawieniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2017, nastąpiło jego rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Ad. pkt 7. porządku obrad: -----

Po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 przez Dominika Keil, nastąpiło jego rozpatrzenie przez Zwyczajne

Walne Zgromadzenie. -----

Ad. pkt 8. porządku obrad: -----

ppkt 1. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2017

§ 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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 71,66 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem), w tym 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

ppkt 2. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 71,66 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem), w tym 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

ppkt 3. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się m.in.: -----

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 2.243.800,03 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych i trzy grosze); -----
- 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 101.510,43 zł (sto jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych i czterdzieści trzy grosze); -----
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 419.065,33 zł (czteryście dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści trzy grosze); -----
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 103.393,31 zł (sto trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści jeden groszy); -----
- 5) Dodatkowe informacje, noty i objaśnienie. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 71,66 %

(siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem), w tym 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

ppkt 4. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017

§ 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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się m.in.:-----

- 1) -----S
konsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 629.717,38 zł (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych i trzydzieści osiem groszy); -----
- 2) -----S
konsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 211.175,02 zł (dwieście jednaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych i dwa grosze); -----

- 3) -----S
konsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 773.075,77 zł (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy); -----
- 4) -----S
konsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 91.417,43 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemnaście złotych i czterdzieści trzy grosze);-----
- 5) -----D
odatkowe informacje, noty i objaśnienie.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 71,66 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem), w tym 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

ppkt 5. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 71,66 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem), w tym 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

ppkt 6. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2017

§ 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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 101.510,43 zł (sto jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych i czterdzieści trzy grosze) z zysków osiągniętych w latach przyszłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 71,66 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem), w tym 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

ppkt 7. -----

1. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.184.371 (cztery miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 50,58% (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.184.371 (cztery miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym 4.184.371 (cztery miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący stwierdził, że Jacek Czynajtis nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 Soprychowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 29 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 71,66 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem), w tym 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

ppkt 8. -----

1. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano

ważne głosy z 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 71,66 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem), w tym 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

2. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 Książkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 71,66 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem), w

tym 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

3. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 71,66 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem), w tym 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

4. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 71,66 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem), w tym 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

5. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 71,66 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem), w tym 5.928.257 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów. -----

Ad. pkt 9. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Tożsamość Jacka Stanisława Czynajtis, syna [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE], zamieszkałego [REDAKTOWANE], notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer nr [REDAKTOWANE], ważnego do dnia [REDAKTOWANE] roku. -----
Jacek Stanisław Czynajtis oświadczył, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art. 50 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t.j.: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1464 ze zm.). ---
Do protokołu załączono listę obecności. -----

§ 2

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 4

Notariusz poinformowała o treści art. 92a ustawy - Prawo o notariacie oraz o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, jak również o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz informacjach wynikających z art. 13. i art. 14. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). -----

§ 5

Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego to: -----
- taksa notarialna stosownie do § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) – 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych); -----
- podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%, stosownie do

przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) - 253,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote). -----

Notariusz poinformowała ponadto, że zgodnie z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, wynagrodzenie za sporządzenie wypisu aktu notarialnego wynosi sześć złotych za każdą stronę. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielenie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO
ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA

Repertorium A Nr /2018

Wypis ten wydano: Spółce. -----

Pobrano: -----

- z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) kwotę 126,00 zł (sto dwadzieścia sześć złotych);-----

- podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) – 28,98 zł (dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy).-----

NOTARIUSZ

Warszawa dnia 29.06.2018 roku

ANITA HNATYSZYN

