

Uchwały
podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Optigis S.A.
w dniu 08.06.2026 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2026 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 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 80,88 % (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), które stanowią 79,25 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć setnych procent), głosów „wstrzymujących się” oddano 11.155.041 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 20,75 % (dwadzieścia i siedemdziesiąt pięć setnych procent), głosów „przeciw” nie oddano. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2026 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 od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku i sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 01 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 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku; -----
 - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis w okresie od 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 od 01.01.2025 do 31.12.2025; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku; -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025; -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2025 roku;-----
 - e) podziału zysku za rok obrotowy 2025; -----
 - f) udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku;-----
 - 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy

miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 80,88 % (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt), które stanowią 79,25 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć setnych procent), głosów „wstrzymujących się” oddano 11.155.041 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 20,75 % (dwadzieścia i siedemdziesiąt pięć setnych procent), głosów „przeciw” nie oddano. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

z działalności spółki Optigis S.A.

w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Optigis S.A. w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku. -----

W głosowaniu jawnym oddano 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 80,88 % (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt), które stanowią 79,25 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć setnych procent), głosów „wstrzymujących się” oddano 11.155.041 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 20,75 % (dwadzieścia i siedemdziesiąt pięć setnych procent), głosów „przeciw” nie oddano. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania finansowego Optigis S.A.

za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Optigis S.A. za okres od dnia 01 stycznia

2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, zawierające m.in.: -----

- sprawozdanie z dochodów całkowitych wykazujące zysk netto w kwocie 3.781.730,54 zł (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści złotych pięćdziesiąt cztery grosze),-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.089.012,05 zł (szesnaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwanaście złotych pięć groszy), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące kapitał własny w kwocie 8.113.884,89 zł (osiem milionów sto trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy),---
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 roku środki pieniężne w kwocie 2.057.758,04 zł (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych cztery grosze),-----
oraz-----
- dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

W głosowaniu jawnym oddano 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 80,88 % (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewiętnaście), które stanowią 79,25 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć setnych procent), głosów „wstrzymujących się” oddano 11.155.041 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 20,75 % (dwadzieścia i siedemdziesiąt pięć setnych procent), głosów „przeciw” nie oddano. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Kapitałowej Optigis

w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 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 od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku. -----

W głosowaniu jawnym oddano 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 80,88 % (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewiętnaście), które stanowią 79,25 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć setnych procent), głosów „wstrzymujących się” oddano 11.155.041 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 20,75 % (dwadzieścia i siedemdziesiąt pięć setnych procent), głosów „przeciw” nie oddano. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony

31.12.2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31.12.2025 roku, zawierające między innymi: -----

- sprawozdanie z dochodów całkowitych wykazujące zysk netto w kwocie 2.539.386,42 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze),-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.292.100,17 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto złotych siedemnaście groszy),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące kapitał własny w kwocie 11.537.105,28 zł (jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto pięć złotych dwadzieścia osiem groszy),-----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 roku środki pieniężne w kwocie 3.620.727,80 zł (trzy

miliony sześćset dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt groszy),-----

oraz-----

- dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

W głosowaniu jawnym oddano 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 80,88 % (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewiętnaście), które stanowią 79,25 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć setnych procent), głosów „wstrzymujących się” oddano 11.155.041 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 20,75 % (dwadzieścia i siedemdziesiąt pięć setnych procent), głosów „przeciw” nie oddano. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w wysokości 3.781.730,54 zł (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści złotych pięćdziesiąt cztery grosze), zostaje podzielony następująco:-----

- 1) 2.813.671,25 zł (dwa miliony osiemset trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia pięć groszy) - na pokrycie strat z lat ubiegłych;-----
- 2) 968.059,29 zł (dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) - na kapitał zapasowy.

W głosowaniu jawnym oddano 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 80,88 % (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewiętnaście), które stanowią 79,25 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć setnych procent), głosów „wstrzymujących się” oddano 11.155.041 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 20,75 % (dwadzieścia i siedemdziesiąt pięć setnych procent), głosów „przeciw” nie oddano. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

W głosowaniu tajnym oddano 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 80,88 % (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), które stanowią 79,25 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć setnych procent), głosów „wstrzymujących się” oddano 11.155.041 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 20,75 % (dwadzieścia i siedemdziesiąt pięć setnych procent), głosów „przeciw” nie oddano. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

W głosowaniu tajnym oddano 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 80,88 % (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), które stanowią 79,25 % (siedemdziesiąt dziewięć i

dwadzieścia pięć setnych procent), głosów „wstrzymujących się” oddano 11.155.041 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 20,75 % (dwadzieścia i siedemdziesiąt pięć setnych procent), głosów „przeciw” nie oddano. -----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

W głosowaniu tajnym oddano 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 80,88 % (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), które stanowią 79,25 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć setnych procent), głosów „wstrzymujących się” oddano 11.155.041 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 20,75 % (dwadzieścia i siedemdziesiąt pięć setnych procent), głosów „przeciw” nie oddano. -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

W głosowaniu tajnym oddano 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów,

z 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 80,88 % (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), które stanowią 79,25 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć setnych procent), głosów „wstrzymujących się” oddano 11.155.041 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 20,75 % (dwadzieścia i siedemdziesiąt pięć setnych procent), głosów „przeciw” nie oddano. -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2025 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 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 80,88 % (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), które stanowią 79,25 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć setnych procent), głosów „wstrzymujących się” oddano 11.155.041 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 20,75 % (dwadzieścia i siedemdziesiąt pięć setnych procent), głosów „przeciw” nie oddano. -----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 80,88 % (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewiętnaście), które stanowią 79,25 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć setnych procent), głosów „wstrzymujących się” oddano 11.155.041 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 20,75 % (dwadzieścia i siedemdziesiąt pięć setnych procent), głosów „przeciw” nie oddano. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2026 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Na podstawie art. 444 oraz art. 447 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o łączną kwotę nie większą niż 4.984.369,20 zł (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) („**Kapitał Docelowy**”) poprzez emisję nie więcej niż 49.843.692 (czterdziestu dziewięciu milionów osiemset czterdziestu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji na okaziciela, na następujących zasadach:-----

- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 09 czerwca 2029 roku;-----
- 2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;-----
- 3) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali, za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia;-----

- 4) uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;-----
- 5) Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu Spółki w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
- 6) Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
- 7) Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, a nierozstrzygniętych w Statucie i niniejszej uchwale, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:-----
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganie się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.-----

W głosowaniu jawnym oddano 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 80,88 % (osiemdziesiąt i

osiemdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), które stanowią 79,25 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć setnych procent), głosów „wstrzymujących się” oddano 11.155.041 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 20,75 % (dwadzieścia i siedemdziesiąt pięć setnych procent), głosów „przeciw” nie oddano. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Optigis S.A. niniejszym postanawia zmienić §8 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: -----

„§8

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, --
- 2) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
- 3) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
- 4) 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, -----
- 5) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, -----
- 6) 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
- 7) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, --
- 8) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
- 9) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
- 10) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 11) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
- 12) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej, -----
- 13) 58.11.Z Wydawanie książek, -----
- 14) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----
- 15) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
- 16) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego

- oprogramowania,-----
- 17) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,-----
 - 18) 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,----
 - 19) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,-----
 - 20) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,-----
 - 21) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
 - 22) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
 - 23) 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,-----
 - 24) 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS,-----
 - 25) 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),-----
 - 26) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,-----
 - 27) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,-----
 - 28) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
 - 29) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
 - 30) 70.10.A Działalność biur głównych,-----
 - 31) 70.10.B Działalność central usług wspólnych,-----
 - 32) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,-----
 - 33) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
 - 34) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,-----
 - 35) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
 - 36) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 37) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,-----
 - 38) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,-----
 - 39) 77.33.Z. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,-----

- 40) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 41) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 42) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,-----
- 43) 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----
- 44) 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,-----
- 45) 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”.-----

§2

W związku z podjęciem Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Optigis S.A. z dnia 08 czerwca 2026 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §9b Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„§9b

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 4.984.369,20 zł (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) („**Kapitał Docelowy**”) poprzez emisję nie więcej niż 49.843.692 (czterdziestu dziewięciu milionów osiemset czterdziestu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji na okaziciela, na następujących zasadach:-----

- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu zawierającej niniejsze upoważnienie, jednakże nie wcześniej niż od dnia 07 września 2022 roku;-----
- 2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; -----
- 3) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia; -----
- 4) uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia

- udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; -----
- 5) Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu Spółki w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
- 6) Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);-----
- 7) Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, a nie rozstrzygniętych w Statucie Spółki, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do: -----
- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganie się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.”,-----
- otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§9b

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 4.984.369,20 zł (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) („**Kapitał Docelowy**”) poprzez emisję nie więcej niż 49.843.692 (czterdziestu dziewięciu milionów osiemset

czterdziestu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji na okaziciela, na następujących zasadach:-----

- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 09 czerwca 2029 roku;-
- 2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;-----
- 3) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia; -----
- 4) uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; -----
- 5) Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu Spółki w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
- 6) Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);-----
- 7) Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, a nierozstrzygniętych w Statucie Spółki, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do: -----
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganie się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez

GPW wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.”.-----

W głosowaniu jawnym oddano 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 80,88 % (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewiętnaście), które stanowią 79,25 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć setnych procent), głosów „wstrzymujących się” oddano 11.155.041 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 20,75 % (dwadzieścia i siedemdziesiąt pięć setnych procent), głosów „przeciw” nie oddano. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optigis Spółka Akcyjna w Warszawie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wniesione Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2026 roku, w poniższym brzmieniu:-----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **Optigis spółka akcyjna.** -----
2. Spółka może używać firmy skróconej **Optigis S.A.**, jak również wyróżniających ją znaków graficznych. -----

§ 2

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----

§ 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa. ---

§ 7

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia IMAGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). -----
2. Założycielami Spółki są Wspólnicy spółki pod firmą: „IMAGIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształconej w spółkę akcyjną, to jest Pani Małgorzata Bartnicka oraz Pan Sławomir Bartnicki. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
 - 2) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
 - 3) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
 - 4) 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, ----
 - 5) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, -----
 - 6) 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
 - 7) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,-----
 - 8) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
 - 9) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
 - 10) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
 - 11) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
 - 12) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej, ----
 - 13) 58.11.Z Wydawanie książek, -----
 - 14) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie

- oprogramowania, -----
- 15) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
 - 16) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
 - 17) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, -----
 - 18) 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, -
 - 19) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania, -----
 - 20) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa, -----
 - 21) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
 - 22) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
 - 23) 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze, -----
 - 24) 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS, -----
 - 25) 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network), -----
 - 26) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----
 - 27) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, -----
 - 28) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
 - 29) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
 - 30) 70.10.A Działalność biur głównych, -----
 - 31) 70.10.B Działalność central usług wspólnych, -----
 - 32) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, -----
 - 33) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
 - 34) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
 - 35) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
 - 36) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 37) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich

- pojazdów silnikowych, w tym motocykli, -----
- 38) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,-----
- 39) 77.33.Z. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów, -----
- 40) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 41) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 42) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, ----
- 43) 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele) komunikacyjnego,-----
- 44) 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,-----
- 45) 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności. -----
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.645.825,60 zł (sześć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----
- a. 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, ----
- b. 2.244.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela serii B,-----
- c. 76.000 (siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii C,-----
- d. 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, -----

- e. 782.000 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii E, -----
 - f. 1.203.584 (jeden milion dwieście trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii F,-----
 - g. 396.875 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii G, -----
 - h. 503.660 (pięćset trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----
 - i. 50.202.137 (pięćdziesiąt milionów dwieście dwa tysiące sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, -----
 - j. 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K. -----
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).-----
 3. Akcje serii A oraz akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki mieniem spółki przekształcanej. Akcje C, D, E, F, G i H zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, D, E, F, G i H. -----
 4. Akcje serii A oraz akcje serii B zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą „IMAGIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształcanej w spółkę pod firmą „IMAGIS” Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształcanej. -----
 5. Akcje serii J zostały wyemitowane na podstawie układu restrukturyzacyjnego Spółki zatwierdzonego postanowieniem Sądu z dnia 28.03.2017 r. i objęte przez wskazane w nim podmioty.-----
 6. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§ 9a

skreślony -----

§9b

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 4.984.369,20 zł (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) („**Kapitał Docelowy**”) poprzez emisję nie więcej niż 49.843.692 (czterdziestu dziewięciu milionów osiemset czterdziestu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji na okaziciela, na następujących zasadach: -----

- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 09 czerwca 2029 roku; ---
- 2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; -----
- 3) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia; -----
- 4) uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; -----
- 5) Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu Spółki w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
- 6) Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); -----
- 7) Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, a nie rozstrzygniętych w Statucie Spółki, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do: -----
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganie się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego. -----

§ 10

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem

- bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----
2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcją umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
 3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
 4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarżane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 6 – 7. -----
 5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: -----
 - a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia;-----
 - b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia;-----
 - c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia;-----
 - d) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia. -----
 6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego. -----
 7. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, przysługuje akcjonariuszowi.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd, -----

2. Rada Nadzorcza,-----
3. Walne Zgromadzenie.-----

1. ZARZĄD

§ 12

1. Zarząd składa się z od 1 (słownie: jednego) do 4 (słownie: czterech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki IMAGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Rada Nadzorcza.-----
2. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (słownie: pięć) lat. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----

§ 13

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----

§ 14

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz składania podpisów w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----

§ 15

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----

§ 16

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.-----

§ 17

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 18

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może określać Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

2. RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków. -----
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 3 (słownie: trzy) lata.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącą Rady Nadzorczej, który kieruje jej działalnością. -----

§ 20

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał. -----

§ 21

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wyboru członków Rady. -----
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi, co najmniej na 14 (słownie: czternaście) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie

można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.-----

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. -----
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym. -----

§ 22

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 21 niniejszego Statutu.-----

§ 23

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.-----

§ 24

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej m.in. należy: -----
 - a) ustalanie liczby członków Zarządu w granicach określonych przez Statut Spółki;-----
 - b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie (z ważnych powodów) w czynnościach poszczególnych lub wszystkich

- członków Zarządu; -----
- c) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady. Delegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu; -----
 - d) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką;-----
 - e) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----
 - f) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; -----
 - g) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki; -----
 - h) dokonywanie wyboru firmy biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym Rada zapewnia, by kluczowy biegły zmieniał się nie rzadziej niż raz na pięć lat obrotowych;
 - i) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego; -----
 - j) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej; -----
 - k) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkownika wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach; -----
 - l) ustalanie jednolitego tekstu Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej, uwzględniającego zmiany wprowadzone przez Walne Zgromadzenie,

w tym usuwanie oczywistych pomyłek pisarskich; -----
m) zajmowanie stanowiska i wydawanie opinii w sprawach kierowanych do
Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki. -----

§ 25

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. -----

§ 26

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 27

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie. -----

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 28

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§ 29

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. -----
2. skreślony. -----
3. skreślony. -----
4. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone Zarządowi pisemnie lub w postaci elektronicznej. ---
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych

spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym żądanie takie powinno być zgłoszone nie później niż 14 (słownie czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. -----

7. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
8. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw ujętych w porządku obrad. -----
9. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub, które zostało zwołane na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariuszy, którzy zgłosili takie żądanie.-----

§ 29¹

Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

§ 30

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----

§ 31

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

§ 32

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.-----

§ 33

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.-----

§ 34

Uchwały Walnego Zgromadzenia między innymi wymagają następujące sprawy:-----

- a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
- b) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----
- c) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- d) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;-----
- e) zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
- f) likwidacja Spółki, połączenie Spółki z innym podmiotem, podział Spółki;
- g) inne sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 35

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. -----
2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----
3. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. -----

§ 36

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. ---
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpocznie się z chwilą rejestracji Spółki i zakończy 31 grudnia 2008 r. -----

§ 37

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje. -----
3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

§ 39

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 40

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W głosowaniu jawnym oddano 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 53.748.160 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 80,88 % (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 42.593.119 (czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćnaście), które stanowią 79,25 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć setnych procent), głosów „wstrzymujących się” oddano 11.155.041 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 20,75 % (dwadzieścia i siedemdziesiąt pięć setnych procent), głosów „przeciw” nie oddano. -----