

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Optizen Labs S.A. w Warszawie
W dniu 30 czerwca 2021 r.**

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku, które rozpocznie się o godzinie 15:00 pod adresem: ulica Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa).

**Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020; -----
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020; -----
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - 5) wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020; -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020; -----
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;-----
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;-----
 - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020; -----
 - 6) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2020;-----
 - 7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020;-----
 - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; -----

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

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

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

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

§1

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

§2

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

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

§1

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

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 220.445,43 zł -----
- 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 1.301.777,80 zł; -----
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.301.777,80 zł; -----
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.531,12 zł; -----
- 5) Dodatkowe informacje, noty i objaśnienie.-----

§2

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

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

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 lit. 3 pkt 4 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się m.in.: -----

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

§2

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

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

§1

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

§2

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

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

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 1.301.777,80 zł z zysków osiągniętych w latach przyszłych. -----

§2

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

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

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela **Panu Jackowi Czynajtis** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

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

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela **Panu Maciejowi Kowalskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

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

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela **Panu Maciejowi Bogaczykowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

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

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela **Panu Adamowi Wojdyło** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§2

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

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

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela **Panu Sebastianowi Millinderowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

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

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela **Panu Dominikowi Keil** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§2

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