

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Akcjonariusz (osoba fizyczna)

Imię i nazwisko:
Nr i seria dowodu osobistego:
Nr PESEL:
Nr NIP:
Adres:

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

Nazwa
Nazwa i nr rejestru
Nr Regon
Nr NIP
Adres
.....

oświadczam, że (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Optizen Labs S.A. posiadam uprawnienie do wykonywania prawa głosu z (**liczba**) akcji zwykłych na okaziciela Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i niniejszym upoważniam:

Pana....., legitymującego się dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości, Nr Pesel, Nr NIP,
zamieszkałego.....

albo

.....(nazwa podmiotu), z siedzibą w i adresem, Nr NIP, Nr Regon

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 6.sierpnia 2013 r., godzina 10.00, w siedzibie Spółki Optizen Labs S.A. w Warszawie, przy ul. Wita Stwosza 18, („**Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych(**liczba**) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

(podpis)

(podpis)

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data:

* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Walne Zgromadzenie Optizen Labs S.A. zwołane na dzień 6.sierpnia 2013 r., godzina 10.00, w siedzibie Spółki Optizen Labs S.A. przy ulicy Wita Stwosza 18 w Warszawie.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony zgodnie z art. 402(1) KSH na stronie internetowej Spółki:

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 przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu i wniosku o pokryciu straty/podziału zysku.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-
10. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.,
11. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.,
12. pokrycia straty za 2012 r.,
13. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 r.,
14. powołania członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, w tym przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej w ramach kapitału docelowego.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, z bilansem który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 15.373.267,96 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych, 96/100) oraz rachunkiem zysków i strat wykazującym stratę w wysokości 1.155.960,12 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2012 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, postanawia pokryć stratę Spółki uzyskaną w roku obrotowym 2012 w wysokości 1.155.960,12 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych, 12/100) z zysków lat przyszłych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1.			

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Czynajtisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Pajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	☐		

	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			
Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sylwestrowi Janikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			
Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej			

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Murawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Nowis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
------------------------------------	---	--	---

	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			
Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Binkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			
Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Pajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Wojdyło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
------------------------------------	---	--	---

	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			
Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Książdz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			
Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
------------------------------------	---	--	---

	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			
Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1. Działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana _____ do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			
Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej			

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

☐ **Inne**

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej w ramach kapitału docelowego

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 444 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia nadać § 7 Statutu Spółki nowe następujące brzmienie.

„§ 7.

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji Spółki w drodze jednej lub kilku transz, o łącznej wartości nominalnej nie większej 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), na zasadach określonych w art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 30 czerwca 2016 r.
2. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w § 7 ust. 1 Statutu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w § 7 ust. 1 Statutu Spółki, a w szczególności:
 - a) liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
 - b) ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,
 - c) terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 - d) szczegółowe warunki przydziału akcji,

e) dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone.

4. Z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez Akcjonariuszy Spółki (prawa poboru) w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach limitu określonego w § 7 ust. 1 Statutu Spółki.

6. Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki.

7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.

8. Uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

9. Akcje Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być emitowane w związku z ustanowieniem programu motywacyjnego dla zarządu, pracowników współpracowników Spółki, w liczbie nie większej niż 600.000 (tysięcy) akcji.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐	☐	☐	☐
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika

	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Niniejszym działając na podstawie § 26 ust. 1 lit. i Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 15 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Akcjonariuszom przysługują następujące osobiste uprawnienia:

a) MCI FIZ do:

- bezpośredniego powołania i odwołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej oraz wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, tak długo, jak MCI FIZ będzie posiadać akcje Spółki, uprawniające do co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

- bezpośredniego powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej oraz wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, tak długo, jak MCI FIZ będzie posiadać akcje Spółki, uprawniające do nie mniej niż 20% (dwadzieścia procent), lecz nie więcej niż 24,99% (dwadzieścia cztery i 99/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

- bezpośredniego powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej oraz wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, tak długo, jak MCI FIZ będzie posiadać akcje Spółki, uprawniające do nie mniej niż 10% (dziesięć procent) lecz nie więcej niż 19,99%

(dziewiętnaście i 99/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

b) Panom Łukaszowi Kawęckiemu i Jackowi Czynajtisowi do:

- bezpośredniego powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej poprzez złożenie zgodnego oświadczenia, tak długo, jak Pan Łukasz Kawęcki i Jacek Czynajtis będą posiadać łącznie akcje Spółki, uprawniające do nie mniej niż 20% (dwadzieścia procent), ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- bezpośredniego powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej poprzez złożenie zgodnego oświadczenia, tak długo, jak Pan Łukasz Kawęcki i Jacek Czynajtis będą posiadać łącznie akcje Spółki, uprawniające do nie mniej niż 10% (dziesięć procent) lecz nie więcej niż 19,99% (dziewiętnaście i 99/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

2) § 15 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 3 powyżej jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia (pisemnych oświadczeń) złożonego (złożonych) w biurze Zarządu Spółki.”

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.