

Załącznik nr 1 do protokołu Rady Nadzorczej Optizen Labs S.A.
- Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optizen Labs S.A.
zwołanego na dzień 06.08.2013

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 _____.

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:-
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.,
 - 3) pokrycia straty za 2012 r.,
 - 4) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 r.,
 - 5) powołania członków Rady Nadzorczej.
10. 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.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w
roku obrotowym 2011

§ 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.

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, 12/100)).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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 Czynałtisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

W związku z upłynięciem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje 5-ciu członków Rady Nadzorczej na następną wspólną kadencję.

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.

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.

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.

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.

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.

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 submisję 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 (tysiący) akcji.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Umotywowanie uchwały wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu Spółek handlowych:

Zmiana Statutu poprzez przyznanie Zarządowi prawa do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu przyspieszenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego i uniknięcie czasochłonnych procedur związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia. Udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli na skrócenie okresu emisji akcji. Dodać wypada, iż istotne z punktu widzenia podwyższenia kapitału zakładowego decyzje, tj. ustalenie ceny emisyjnej akcji, liczby emitowanych akcji oraz pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru, wymagały będą jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej Spółki, co implikuje kontrolę podejmowanych przez Zarząd decyzji.

**OPINIA ZARZĄDU OPTIZEN LABS S.A.
W SPRAWIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA
POBORU W STOSUNKU DO AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU
DOCELOWEGO**

Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 447 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Emisje akcji w ramach kapitału docelowego mają umożliwić szybkie i elastyczne pozyskiwanie kapitału przez Spółkę. Realizacja tego procesu leży w interesie spółki, gdyż przyczynić się to może do polepszenia konkurencyjności i wyników spółki. Ponadto wykorzystując kapitał docelowy Spółka zamierza skompensować swoje bieżące zadłużenie w stosunku do ewentualnych przyszłych akcjonariuszy, co znacznie poprawi kondycję finansową Spółki. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd Spółki, przy akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie

Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki. Dodać wypada, iż najbardziej istotne z punktu widzenia podwyższenia kapitału zakładowego decyzje, tj. ustalenie ceny emisyjnej akcji, liczby emitowanych akcji oraz pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru, wymagały będą zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki

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 Czynałtisowi 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.