

Repertorium A nr 13061 /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego sierpnia roku dwa tysiące trzynastego (06.08.2013) ja, Sławomir Strojny, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego numer 4, przybyłem do budynku przy ulicy Wita Stwosza nr 18 w celu zaprotokołowania uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-661 Warszawa, ulica Wita Stwosza 18, REGON: 015454666, NIP: 526-26-95-000), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 365525 (**Spółka**) i spisałem protokół o treści następującej:-----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Jacek Czynałtis oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna, będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po czym zaproponował wybór przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Jacka Czynałtis, który wyraził zgodę na kandydowanie, a wobec braku innych kandydatur otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następująca uchwałę: -----

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 Jacka Czynałtis. -----

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.447.323 akcji, co stanowi 42,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.447.323 w tym 2.447.323 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 2.447.323 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 5.799.419, tj. 42,20% kapitału zakładowego, wobec czego

Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. ----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad opublikowanego na stronie internetowej Spółki, o następującej treści: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie 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:- -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., ---
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r., -----
 - c. pokrycia straty za 2012 r., -----
 - d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 r., -----
 - e. 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. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do wykonania punktów 5-10 porządku obrad. -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.447.323 akcji, co stanowi 42,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.447.323 w tym 2.447.323 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.447.323 akcji, co stanowi 42,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.447.323 w tym 2.447.323 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

**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: -----

- a) jednostkowe, 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).--
- b) skonsolidowane, z bilansem który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 16.465.181,15 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden 15/100) oraz rachunkiem zysków i strat wykazującym stratę w wysokości 1.753.661,20 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden 20/100). -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.447.323 akcji, co stanowi 42,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.447.323 w tym 2.447.323 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

**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 netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2012 w wysokości 1.155.960,12 zł z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.447.323 akcji, co stanowi 42,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.447.323 w tym 2.447.323 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

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 Jackowi Czynałtisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.670.983 akcji, co stanowi 28,81% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.670.983, w tym 1.670.983 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----
Akcjonariusz Jacek Czynałtis nie brał udziału w głosowaniu. -----

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 Piotrowi Pajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.447.323 akcji, co stanowi 42,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.447.323, w tym 2.447.323 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

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 Sylwestrowi Janikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.447.323 akcji, co stanowi 42,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.447.323, w tym 2.447.323 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

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 Jackowi Murawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.447.323 akcji, co stanowi 42,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.447.323, w tym 2.447.323 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

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 Michałowi Nowis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.447.323 akcji, co stanowi 42,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.447.323, w tym 2.447.323 głosów „za”, głosów „przeciw” ani

„wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

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 Tomaszowi Binkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.447.323 akcji, co stanowi 42,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.447.323, w tym 2.447.323 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

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 Piotrowi Pajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.447.323 akcji, co stanowi 42,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.447.323, w tym 2.447.323 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

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 Adamowi Wojdyło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.170.622 akcji, co stanowi 37,43% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.170.622, w tym 2.170.622 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----
Akcjonariusz Adam Wojdyło nie brał udziału w głosowaniu. -----

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 Michałowi Książdz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.170.622 akcji, co stanowi 37,43% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.170.622, w tym 2.170.622 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----
Akcjonariusz Michał Książdz nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący poinformował, że w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Zgromadzenie winno powołać 2-óch członków Rady Nadzorczej na następną wspólną kadencję. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki zostaną powołani przez MCI FIZ na podstawie par.15 pkt.3 lit.a) Statutu Spółki. -----

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 Michała Książdz do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.447.323 akcji, co stanowi 42,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.447.323, w tym 2.447.323 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

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 Dominika Biegaj do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.447.323 akcji, co stanowi 42,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.447.323, w tym 2.447.323 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 17
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 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 31 lipca 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 (tysięcy) akcji." -----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.447.323 akcji, co stanowi 42,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.447.323, w tym 2.072.749 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 374.574 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 18
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." -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.447.323 akcji, co stanowi 42,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.447.323, w tym 2.447.323 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz niezgłoszenia innych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Jacka Czynajtis, zamieszkałego w Warszawie, posiadającego Pesel 71040800743 stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego AWE 149589.-----

Wypisy tego aktu można wydawać również Akcjonariuszom. -----

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) -----1.100,-zł

- podatek od towarów i usług VAT - 23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054) --- 253,-zł

Razem 1.353,-zł

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



Na oryginalnym akcie właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr 13094/2013
Wzrost wydano

Pobrano: takse notarialną w kwocie 1.100,-zł
(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)
podatek VAT - 23% w kwocie 253,-zł
(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia 08.08.2013r.

Sławomir Stróżyński
notariusz