

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI OPTIZEN LABS SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 SIERPNIA 2014**

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Akcjonariusz (osoba fizyczna)

Imię i nazwisko

Nr i seria dowodu osobistego

Nr Pesel

NIP

Adres:

.....

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

Nazwa

Nazwa i nr rejestru

Nr Regon

NIP

Adres:

.....

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

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/
dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości, Nr Pesel
....., NIP, zamieszkałego/zamieszkałą

.....

albo

.....(*nazwa podmiotu*), z siedzibą w
i adresem, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w pod numerem KRS, NIP
....., Nr Regon

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 6 sierpnia 2014 r., godzina 10.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ulicy 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 2014 r., godzina 10.00, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ulicy Wita Stwosza 18.

Uchwała Nr ____ /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 6 sierpnia 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

☐ Inne

Uchwała Nr ____ /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 6 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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 2013;
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - 3) skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2013;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
 - 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013;
 - 5) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2013;
 - 6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała Nr ____ /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optizen Labs Spółka Akcyjna z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika

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

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 6 sierpnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.823.516,50 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujący stratę netto w wysokości -827.383,98 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 10.530.276,17 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14.945,81 zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 6 sierpnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63 lit. c pkt 4 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się m.in.:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.315.055,67 zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujący stratę w wysokości -1.696.755,55 zł,
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 9.258.023,54 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 147.925,86 zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

☐ **Inne**

Uchwała Nr ____ /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optizen Labs Spółka Akcyjna z dnia 6 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2013, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

☐ Inne

Uchwała Nr ____ /2014
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Optizen Labs Spółka Akcyjna
 z dnia 6 sierpnia 2014 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna postanawia, iż strata za rok obrotowy 2013 w kwocie -827.383,98 zł zostanie pokryta z zysku w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			
Uchwała Nr ____ /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optizen Labs Spółka Akcyjna z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 §1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna udziela Panu Jackowi Czynajtis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 6 sierpnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna udziela **Panu Sylwestrowi Janik** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 6 sierpnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna udziela **Panu Maciejowi Bogaczyk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 6 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna udziela **Panu Norbertowi Kruszewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

☐ Inne

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 6 sierpnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna udziela **Panu Michałowi Ksiądz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐	☐	☐	☐
Za		Wstrzymuję się	według

	Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu		uznania pełnomocnika
Liczba akcji: 	Liczba akcji: 	Liczba akcji: 	Liczba akcji:
☐ Inne			
Uchwała Nr ____ /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optizen Labs Spółka Akcyjna z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 §1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna udziela Panu Dominikowi Biegaj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.			
☐ Za	Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika

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

☐ Inne

Uchwała Nr ____ /2014
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Optizen Labs Spółka Akcyjna
 z dnia 6 sierpnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
 z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna udziela **Panu Michałowi Nowis** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

☐ Inne

Uchwała Nr ____ /2014
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 6 sierpnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna udziela **Panu Piotrowi Pajewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

☐ **Inne**

Uchwała Nr ____ /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 6 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 431 § 1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut w ten sposób, że w § 6 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„c) 2 006 082 (dwa miliony sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa) zwykłych akcji na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 000.001 do 2.006.082, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

☐ **Inne**

**Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 6 sierpnia 2014 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki

(tekst jednolity Statutu Spółki)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.			
☐ 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.