

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI OPTIZEN LABS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 LUTEGO 2015

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,
zwołanym na dzień 26 lutego 2015 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 26 lutego 2015 r., godzina 10:00, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ulicy Wita Stwosza 18.

Uchwała Nr 01/02/2015

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 26 lutego 2015 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała Nr 02/02/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 03/02/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 26 lutego 2015 roku

**w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
emisji akcji serii E
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru
akcji serii E¹**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna („**Spółka**”) na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 166.666,70 (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 70/100), to jest z kwoty 610.656,20 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 20/100) złotych do kwoty 777.322,90 (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 90/100) poprzez emisję 1.666.667 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy

1

Wysokość kapitału zakładowego Spółki podana w treści uchwały będzie obowiązywała w przypadku skutecznego zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii D oraz nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki

sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do 1.666.667 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i cenie emisyjnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja (dalej: „**Akcje Serii E**”).

2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii E. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji.
3. Akcje Serii E zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi;
4. Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie od chwili ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj.:
 - a) jeżeli Akcje Serii E zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego najpóźniej w dniu dywidendy za rok obrotowy 2014, wówczas akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku;
 - b) jeżeli Akcje Serii E zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu przypadającym po dniu dywidendy za rok obrotowy 2014, wówczas akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku.
5. Wszystkie nowo wyemitowane Akcje Serii E zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej _____.
6. Spółka zawrze umowę objęcia Akcji Serii E w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 31 marca 2015 roku.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii E, w szczególności do określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz do oferowania akcji i zawarcia umowy objęcia akcji.

**OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU W STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI**

SERII E

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii E i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pilnego pozyskania środków finansowych niezbędnych na planowane przez Spółkę inwestycje. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenia skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru.

Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii E na kwotę 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda akcja serii E, tj. 1.000.000,20 zł (słownie: jeden milion złotych 20/100) łącznie wszystkie akcje serii E.

Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.

Na podstawie Artykułu 431 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

a) § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 777.322,90 (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:*

a) 3.620.000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.620.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja; -----

b) 173 337 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.001 do 173.337, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;

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.

d) 307.143 (trzysta siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.001 do 307.143, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.; -----

e) 1.666.667 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 000.001 do 1.666.667, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.

b) § 6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie, w ten sposób, iż ostatnie zdanie: „*Akcje serii B, C i D zostały pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*” zastępuje się słowami: „*Akcje serii B, C, D i E zostały pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała Nr 04/02/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 26 lutego 2015 roku

**w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
emisji akcji serii F**

**z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru
akcji serii F**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna („**Spółka**”) na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 50.000,- (słownie:

pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest z kwoty 777.322,90 (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 90/100) złotych do kwoty 827.322,90 zł (słownie: osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 90/100 poprzez emisję 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od 000.001 do 500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej: „Akcje Serii F”).

2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii F. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji.
7. Akcje Serii F zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi;
8. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie od chwili ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj.:
 - c) jeżeli Akcje Serii F zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego najpóźniej w dniu dywidendy za rok obrotowy 2014, wówczas akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku;
 - d) jeżeli Akcje Serii F zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu przypadającym po dniu dywidendy za rok obrotowy 2014, wówczas akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku.
9. Wszystkie nowo wyemitowane Akcje Serii F zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej _____.
10. Spółka zawrze umowę objęcia Akcji Serii F w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 31 marca 2015 roku.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii F, w szczególności do określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz do oferowania akcji i zawarcia umowy objęcia akcji.

OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU W STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI SERII F

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii F i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej Prezesowi Zarządu, leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pilnego pozyskania środków finansowych.. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenia skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Emisja akcji serii F ma na celu głębsze związanie ze Spółką Prezesa Zarządu Spółki, co przełoży się na zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki. Zdaniem Zarządu wyemitowanie akcji serii F jako realizacja mechanizmu programu motywacyjnego dla

Prezesa Zarządu, na którym spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój i pozycja rynkowa, przełoży się na wzrost wartości akcji Spółki oraz umocnienie jej pozycji konkurencyjnej.

Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii F na kwotę 0,10,- zł (dziesięć groszy) każda akcja serii F, tj. 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) łącznie za wszystkie akcje serii F.

Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.

§ 3

Na podstawie Artykułu 431 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

c) § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 827.322,90 zł (słownie: osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 90/100) i dzieli się na:

a) 3.620.000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.620.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja; -----

b) 173 337 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.001 do 173.337, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;

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.

d) 307.143 (trzysta siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) zwykłych akcji na

okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.001 do 307.143, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.; -----

e) 1.666.667 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 000.001 do 1.666.667 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.

f) 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od 000.001 do 500.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja."

- d) § 6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie, w ten sposób, iż ostatnie zdanie: „Akcje serii B, C, D i E zostały pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.” zastępuje się słowami: „Akcje serii B, C, D, E i F zostały pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, wynikającego z Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dniaroku..

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

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			

Uchwała Nr 05/02/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 431 § 1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut w ten sposób, że w § 12 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

§ 12

- 1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu albo samoistny Prokurent.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐	☐ Przeciw	☐	☐ według uznania pełnomocnika
	☐ Za		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			

Uchwała Nr 06/02/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne 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.