

***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.

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.

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 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;

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

- 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 wydłuży 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.

§ 3

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

[Projekt Optizen Labs Spółka Akcyjna]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- I. 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.
3. Akcje Serii F zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi;
4. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie od chwili ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj.:
 - a) 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;
 - b) 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.
5. Wszystkie nowo wyemitowane Akcje Serii F zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej
6. 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 wydłuży 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..

***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. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***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.