

KANCELARIA NOTARIALNA

Marek Bartnicki, Sławomir Sirojny
Wiktor Węgródzki, Michał Kołpa
NOTARIUSZE
spółka Cywilna
00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4
tel. 22 8283021, 22 8265066, 22 8260722
fax 22 8271077
NIP 525-19-44-310

WYPIS

Repertorium A nr 11781/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego sierpnia roku dwa tysiące piętnastego (25.08.2015), ja Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4, przybyłem do budynku biurowego przy ulicy Wita Stwosza 18 w Warszawie 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: 0000365525 („Spółka”)** i spisałem protokół o treści następującej: --

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Jacek Czynałtis - Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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, następnie zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Jacka Czynałtis, a wobec braku innych kandydatur otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 25 sierpnia 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Jacka Czynałtis. ----

Otwierający Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.863.248 akcji, które stanowią 82,96% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.863.248, w tym 6.863.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki: <http://optizenlabs.com> oraz zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki numer 27/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze reprezentujący łącznie 6.863.248 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 8.273.229, to jest 82,96% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

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 i rozpatrzenie: -----
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; -----
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; -----
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014; -----
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; -----
 - 5) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014; -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;----
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014;-----
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;-----
 - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014;-----
 - 6) pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2014;-----
 - 7) udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014;-----
 - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii C, D, E, F oraz akcji wszystkich Serii przyszłych emisji, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień.-----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło poniższe uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

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 i rozpatrzenie: -----
- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; -----
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; -----
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014; -----
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; -----
 - 5) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014; -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; -----
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014; -----
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; -----
 - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014; -----
 - 6) pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2014; -----
 - 7) udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014; -----
 - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii C, D, E, F oraz akcji wszystkich Serii przyszłych emisji, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień. -----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.863.248 akcji, które stanowią 82,96% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.863.248, w tym 6.863.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§ 1

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 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.863.248 akcji, które stanowią 82,96% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.863.248, w tym 6.863.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

§ 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 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się m.in.:-----

- 1) bilans sprawozdany na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.746.472,27 zł, -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości 2.378.580,14 zł, -----

- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.378.580,14 zł; -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 50.990,78 zł, -----
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.863.248 akcji, które stanowią 82,96% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.863.248, w tym 6.863.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.863.248 akcji, które stanowią 82,96% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.863.248, w tym 6.863.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 lit. c pkt. 4 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się m.in.: -----

- 1) skonsolidowany bilans sprawozdany na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.649.592,42 zł, -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości 2.906.394,50 zł, -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r., wykazujące kapitały własne w kwocie o kwotę 6.368.425,29 zł, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 85.805,77 zł, -----
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.863.248 akcji, które stanowią 82,96% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.863.248, w tym 6.863.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 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 2014, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.863.248 akcji, które stanowią 82,96% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.863.248, w tym 6.863.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 2.378.580,14 zł z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.863.248 akcji, które stanowią 82,96% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.863.248, w tym 6.863.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 sierpnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.204.079 akcji, które stanowią 62,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.204.079, w tym 5.204.079 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący stwierdził, że Jacek Czynajtis nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

UCHWAŁA NR 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 sierpnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 Janikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne

głosy z 6.863.248 akcji, które stanowią 82,96% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.863.248, w tym 6.863.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.586.547 akcji, które stanowią 79,61% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.586.547, w tym 6.586.547 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----
Przewodniczący stwierdził, że pełnomocnik Michała Księdza nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 Bogaczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.863.248 akcji, które stanowią 82,96% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.863.248, w tym 6.863.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 25 sierpnia 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 2014. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.863.248 akcji, które stanowią 82,96% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.863.248, w tym 6.863.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 25 sierpnia 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 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 2014. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.863.248 akcji, które stanowią 82,96% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.863.248, w tym 6.863.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 25 sierpnia 2015 roku

w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii C, D, E, F oraz akcji wszystkich Serii przyszłych emisji, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii C, D, E i F oraz akcji wszystkich serii przyszłych emisji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację Akcji Serii C, D, E i F oraz akcji wszystkich serii przyszłych emisji. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą oraz umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o rejestrację Akcji Serii C, D, E i F oraz akcji wszystkich serii przyszłych emisji w depozycie papierów wartościowych w celu ich dematerializacji oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia Akcji serii C, D, E i F oraz akcji wszystkich serii przyszłych emisji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.863.248 akcji, które stanowią 82,96% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.863.248, w tym 6.863.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów. ----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Jacka Stanisława Czynajtisa**, zamieszkałego: [REDACTED] ulica [REDACTED]

[REDACTED] posiadającego PESEL: [REDACTED] stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED] -----

Do aktu zostaje załączona lista obecności. -----

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

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Opłaty wynoszą: -----

- takse notarialną z § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) ----- [REDACTED] zł

- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054, ze zm.) ----- [REDACTED] zł

Razem [REDACTED] zł

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr

Wypis wydano

11784/2015

Spółka

Pobrano. takse notarialną w kwocie 50,

(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)

podatek VAT - 23% w kwocie 11,50,

(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia 25.08.2015



Michał Kołpa
notariusz

Michał Kołpa