

Kancelaria Notarialna
Anita Hnatyszyn
02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 35 lok. 4
tel./fax: 22 404-11-99
e-mail: hnatyszyn@notariusze.waw.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 1707 /2019

AKT NOTARIALNY

W dniu dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (25-06-2019r.), przede mną Anitą Hnatyszyn, notariuszem w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Niepodległości nr 35 lokal nr 4, przybyłą do budynku przy ulicy Wita Stwosza 18 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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, co potwierdza okazana Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z tego rejestru, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu dzisiejszym, z którego sporządziłam następujący protokół. -----

Art. 1

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ad. pkt 1.-4. porządku obrad: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Jacek Czynajtis - 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, a 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 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jacka Czynałtis. -----

§ 2

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

Otwierający Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 75,70% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery), w tym 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) 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 w

sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki ESPI nr 1/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, w raporcie bieżącym Spółki EBI nr 6/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji i głosów na ogólną ich liczbę 8.273.229 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć), co stanowi 75,70% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego oraz że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia 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 2018;-----
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018;-----
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 - 5) wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018;-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018; -----
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018; -----
 - 6) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2018; -----
 - 7) udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
 - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. pkt 5. porządku obrad: -----
Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

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 2018; -----
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018; -----
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 - 5) wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018; -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018; -----
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018; -----
 - 6) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2018; -----
 - 7) udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
 - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące

pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 75,70% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery), w tym 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Ad. pkt 6. porządku obrad: -----

1. Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 przez Jacka Czynałtis, nastąpiło jego rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

2. Po przedstawieniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 przez Jacka Czynałtis, nastąpiło jego rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

3. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 przez Jacka Czynałtis, nastąpiło jego rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

4. Po przedstawieniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 przez Jacka Czynałtis, nastąpiło jego rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

5. Po przedstawieniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2018, nastąpiło jego rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Ad. pkt 7. porządku obrad: -----

Po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 przez Sebastiana Millindera, nastąpiło jego rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Ad. pkt 8. porządku obrad: -----
ppkt 1. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia
uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 75,70% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery), w tym 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

ppkt 2. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia
uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 75,70% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery), w tym 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

ppkt 3. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składają się m.in.: -----

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 1.947.677,34 zł (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści cztery grosze);-----
- 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 299.177,52 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze);-----
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 299.177,52 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze);-----
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.086,06 zł (trzynaście tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych i sześć groszy); -----
- 5) Dodatkowe informacje, noty i objaśnienie. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 75,70% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa

tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery), w tym 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

ppkt 4. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 lit. 3 pkt 4 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, na które składają się m.in.: -----

- 1) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 469.393,23 zł (czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia trzy grosze); -----
- 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 159.982,80 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy); -----
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 159.982,80 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy); -----

- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30.682,33 zł (trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści trzy grosze);-----
- 5) Dodatkowe informacje, noty i objaśnienie.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 75,70% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery), w tym 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

ppkt 5. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 75,70% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery), w tym 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

ppkt 6. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 299.177,52 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) z zysków osiągniętych w latach przyszłych.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 75,70% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery), w tym 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

ppkt 7. -----

1. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela Panu Jackowi Czynałtis absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano

ważne głosy z 4.184.371 (cztery miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 50,58% (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.184.371 (cztery miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym 4.184.371 (cztery miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

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

2. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 75,70% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału

zakładowego, głosów ważnych oddano 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery), w tym 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ----

ppkt 8. -----

1. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----



Uchwała Nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w okresie
od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 08 marca 2018 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela Panu Michałowi Książdz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2018 roku do dnia 08 marca 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 75,70% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery), w tym 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset

osiemdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ----

2. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela Panu Maciejowi Bogaczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 75,70% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery), w tym 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ----

3. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela Panu Adamowi Wojdyło absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 75,70% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery), w tym 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ----

4. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Optizen Labs Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela Panu Sebastianowi Millinderowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 75,70% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery), w tym 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ----

5. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 15/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Optizen Labs Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z

wykonania przez niego obowiązków

od dnia 12 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu

spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela Panu Dominikowi Keil absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 12 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 75,70% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery), w tym 6.262.584 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ----

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

Ad. pkt 9. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----
Tożsamość Jacka Stanisława Czynałtis, -----

notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego -----

Jacek Stanisław Czynałtis oświadczył, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Art. 2

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Art. 3

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce, Akcjonariuszom i Krajowemu Rejestrowi Sądowemu. -----

Art. 4

Notariusz poinformowała o treści art. 92a ustawy - Prawo o notariacie o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, jak również o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz z art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a następnie notariusz dopełniła obowiązku informacyjnego poprzez wręczenie Akcjonariuszom informacji o których mowa w art. 13 i 14 RODO na piśmie [Klauzula informacyjna RODO dla klienta kancelarii notarialnej], zaś Akcjonariusze oświadczyli, iż zrozumieli treść udzielonych pouczeń, oraz że informację otrzymali, zapoznali się z jej treścią i skutkami prawnymi. -----

Art. 5

Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego to: -----

- taksa notarialna stosownie do § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) – 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych); -----

- podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) - 253,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote). -----

Notariusz poinformowała ponadto, że zgodnie z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych

stawek taksy notarialnej, wynagrodzenie za sporządzenie wypisu aktu notarialnego wynosi 6,00 zł (sześć złotych) za każdą stronę. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielenie. -----

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

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO
ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA

Repertorium A Nr 1708 /2019

Wypis ten wydano: Spółce. -----

Pobrano: -----

- z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) kwotę 129,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć złotych); -----
- podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 7421 ze zm.) – 29,67 zł (dwadzieścia dziewięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy). -----

Warszawa dnia 25.06.2019 roku

Notariusz
Anita Hnatyszyn
Anita Hnatyszyn

