

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Optizen Labs S.A. w Warszawie  
w dniu 5 września 2016 roku**

Zarząd Optizen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 5 września 2016 roku, które rozpocznie się o godz. 12:00 pod adresem: ulica Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa).

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optizen Labs Spółka Akcyjna  
z dnia 5 września 2016 roku  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 września 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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 2015;
  - 2) skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.
  - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
  - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;
  - 5) wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015;
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
  - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;
  - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015;
  - 6) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2015;

- 7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015;
- 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr \_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 września 2016 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki***  
***w roku obrotowym 2015***

**§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 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 września 2016 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki*  
*w roku obrotowym 2015*

**§1**

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 września 2016 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015***

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się m.in.:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 2.980.659,86 zł;
- 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 7.473.084,00 zł;
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.473.084,11 zł;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 316.292, 20 zł;
- 5) Dodatkowe informacje, noty i objaśnienie.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 września 2016 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdania finansowego grupy kapitałowej***  
***Spółki za rok obrotowy 2015***

**§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 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się m.in.:

- 1) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 1.819.406,56 zł;
- 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 7.501.685,15 zł;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.501.685,15 zł;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 322.230,05 zł;
- 5) Dodatkowe informacje, noty i objaśnienie.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 września 2016 roku**  
***w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015***

**§1**

Działając na podstawie art. 395 §5 oraz art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2105.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr \_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 września 2016 roku**  
***w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2015***

**§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 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie – 7.473.074,00 zł (siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt cztery złote zero groszy) z zysków osiągniętych w latach przyszłych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 września 2016 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego*  
*obowiązków w roku obrotowym 2015*

**§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 Czynajtis** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr \_\_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optizen Labs Spółka Akcyjna  
z dnia 5 września 2016 roku  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2015*

§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 Łukaszowi Kawęckiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 28 stycznia 2015 roku do dnia 30 września 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr \_\_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optizen Labs Spółka Akcyjna  
z dnia 5 września 2016 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) oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela **Panu Sylwestrowi Janikowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr \_\_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optizen Labs Spółka Akcyjna  
z dnia 5 września 2016 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) 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 roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr \_\_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optizen Labs Spółka Akcyjna  
z dnia 5 września 2016 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) 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr \_\_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optizen Labs Spółka Akcyjna  
z dnia 5 września 2016 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) oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela **Panu Dominikowi Biegaj** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr \_\_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optizen Labs Spółka Akcyjna  
z dnia 5 września 2016 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) oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela **Panu Norbertowi Kruszewskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 23 stycznia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uchwała Nr \_\_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optizen Labs Spółka Akcyjna  
z dnia 5 września 2016 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) oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej udziela **Panu Maciejowi Piotrowi Kowalskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 23 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.