

KANCELARIA NOTARIALNA

Marek Bartnicki, Sławomir Stojny  
Wiktor Wągródzki, Michał Kołpa

WYPIS

Repertorium A nr 12413 /2016

NOTARIUSZE  
Spółki Cywilna

00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4  
tel. 22 8203021, 228265046, 22 8260727

AKT NOTARIALNY  
NIP 525 19 44 310

Dnia piątego września roku dwa tysiące szesnastego (05.09.2016), 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 12<sup>00</sup> 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 1/2016

**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 Jacka Czynałtis. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.445.194 akcji, które stanowią 77,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.445.194, w tym 6.445.194 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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki: <http://optizenlabs.com> oraz zamieszczone w raporcie ESPI nr 2/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze reprezentujący łącznie 6.445.194 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 8.273.229, to jest 77,90% 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 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.-----

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

**UCHWAŁA NR 2/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 września 2016 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.445.194 akcji, które stanowią 77,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.445.194, w tym 6.445.194 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 3/2016**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.445.194 akcji, które stanowią 77,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.445.194, w tym 6.445.194 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 4/2016  
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.445.194 akcji, które stanowią 77,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.445.194, w tym 6.445.194 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 5/2016**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.445.194 akcji, które stanowią 77,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.445.194, w tym 6.445.194 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

## Uchwała Nr 6/2016

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.445.194 akcji, które stanowią 77,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.445.194, w tym 6.445.194 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 7/2016**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.445.194 akcji, które stanowią 77,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.445.194, w tym 6.445.194 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 8/2016**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.445.194 akcji, które stanowią 77,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.445.194, w tym 6.445.194 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 9/2016**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.911.711 akcji, które stanowią 59,37% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.911.711, w tym 4.911.711 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 10/2016**  
**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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.718.854 akcji, które stanowią 69,12% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.718.854, w tym 5.718.854 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Przewodniczący stwierdził, że Łukasz Kawęcki nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr 11/2016**  
**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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.445.194 akcji, które stanowią 77,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.445.194, w tym 6.445.194 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----



**Uchwała Nr 12/2016**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.445.194 akcji, które stanowią 77,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.445.194, w tym 6.445.194 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 13/2016**  
**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. -----

żne  
sów  
i 0

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.445.194 akcji, które stanowią 77,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.445.194, w tym 6.445.194 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 14/2016**  
**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**

ia

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. -----

żne  
sów  
i 0

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.445.194 akcji, które stanowią 77,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.445.194, w tym 6.445.194 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 15/2016**  
**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**

ia

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.445.194 akcji, które stanowią 77,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.445.194, w tym 6.445.194 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 16/2016**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.445.194 akcji, które stanowią 77,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.445.194, w tym 6.445.194 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 Czynnajtis**, zamieszkałego: -----  
-----  
-----

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) ----- 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.) ----- zł

Razem ----- zł

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

Na oryginalne aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr  
Wypis wydano

12474/2016  
Spółka

Pobrano: takse notarialną w kwocie  
(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)  
podatek VAT - 23% w kwocie  
(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia 01.08 2016



Michał Kołpa  
notariusz

Michał Kołpa

