

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Optizen Labs S.A. w Warszawie  
W dniu 31. sierpnia 2020 r.**

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 31. sierpnia 2020 roku, które rozpocznie się o godzinie 10:00 pod adresem: ulica Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa).

**Uchwała Nr \_/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Optizen Labs Spółka Akcyjna  
z dnia 31. sierpnia 2020 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-----

**Uchwała Nr \_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31. sierpnia 2020 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 2019; -----
  - 2) skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019; -----
  - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; -----
  - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; -----
  - 5) wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019; -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019; -----
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019; -----
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;-----
  - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;-----
  - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019; -----
  - 6) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2019;-----
  - 7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019;-----
  - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; -----

9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Uchwała Nr \_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31. sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2019**

**§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 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. -----

**§2**

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

**Uchwała Nr \_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31. sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy**  
**kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

**§2**

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

**Uchwała Nr \_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31. sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2019**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się m.in.: ----

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 1.781.419,31 -----
- 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 74.784,68 zł;-----
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 179.177,52 zł;-----
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29.389,73 zł; -----
- 5) Dodatkowe informacje, noty i objaśnienie.-----

**§2**

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

**Uchwała Nr \_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31. sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019**

**§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 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się m.in.: -----

- 1) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 312.847,31 zł;-----
- 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 65.982,10 zł;-----
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 155.739,76 zł; -----
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29.480,56 zł; -----
- 5) Dodatkowe informacje, noty i objaśnienie.-----

**§2**

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

**Uchwała Nr \_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31. sierpnia 2020 roku**  
***w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019***

**§1**

Działając na podstawie art. 395 §5 oraz art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019. -----

**§2**

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



**Uchwała Nr \_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31. sierpnia 2020 roku**  
***w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2019***

**§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 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optizen Labs Spółki Akcyjnej postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 65.982,10 zł z zysków osiągniętych w latach przyszłych. -----

**§2**

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

**Uchwała Nr \_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31. sierpnia 2020 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania***  
***przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019***

**§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 2019. -----

**§2**

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

**Uchwała Nr \_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31. sierpnia 2020 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania***  
***przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019***

**§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 2019. -----

**§2**

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

**Uchwała Nr \_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31. sierpnia 2020 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania***  
***przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019***

**§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 2019. -----

**§2**

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

**Uchwała Nr \_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31. sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§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 2019.-----

**§2**

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

**Uchwała Nr \_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31. sierpnia 2020 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania***  
***przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019***

**§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 2019. -----

**§2**

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

**Uchwała Nr \_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Optizen Labs Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31. sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§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 roku obrotowym 2019.-----

**§2**

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