

**Projektowany porządek obrad i projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu zwołanego na dzień 14 kwietnia 2010
r.**

Porządek obrad.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej, inne sprawy organizacyjne.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji złożonych przez członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od stosowania zasady niezależności członków Rady Nadzorczej od Spółki zawartej w dokumencie p.n. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał

**Uchwała Nr 1/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
z dnia 14 kwietnia 2010 r.**

W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Pana/Panią (...) na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 2/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
z dnia 14 kwietnia 2010 r.**

W sprawie przyjęcia rezygnacji złożonych przez członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki, przyjmuje w całości:

- 1) oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożone przez Pana/Panią (...) w piśmie z dnia (...);
- ...) oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożone przez Pana/Panią (...) w piśmie z dnia (...).

**Uchwała Nr 3/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
z dnia 14 kwietnia 2010 r.**

W sprawie odstąpienia od stosowania zasady niezależności członków Rady Nadzorczej od Spółki zawartej w dokumencie p.n. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 04 lipca 2007 r.

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), postanawia odstąpić w całości od zasady niezależności członków Rady Nadzorczej od Spółki zawartej w części III pkt 6 dokumentu p.n. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 04 lipca 2007 r.

**Uchwała Nr 4/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
z dnia 14 kwietnia 2010 r.**

W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią (...) do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr 5/2010

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
z dnia 14 kwietnia 2010 r.**

W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią (...) do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała Nr 6/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
z dnia 14 kwietnia 2010 r.**

W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią (...) do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała Nr 7/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
z dnia 14 kwietnia 2010 r.**

W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią (...) do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała Nr 8/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
z dnia 14 kwietnia 2010 r.**

W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią (...) do składu Rady Nadzorczej Spółki.