

Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanej na dzień 15 kwietnia 2010 r. oraz podjęte uchwały.

Agenda of the Supervisory Board convened on April 15, 2010 and the resolutions.

- 1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.**
1. Opening of the meeting of the Supervisory Board.
- 2. Przedstawienie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.**
2. Introduction to the agenda of the Supervisory Board.
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz zdolności do podejmowania uchwał.**
3. Affirmation of the legality of summon of the Supervisory Board and ability to pass resolutions.
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.**
4. Adoption of a resolution on election of Chairman of the Supervisory Board, Vice-Chairman of the Supervisory Board and Secretary of the Supervisory Board.
- 5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.**
5. Adoption of a resolution on recall of members of the Management Board.
- 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu.**
6. Adoption of a resolution on appoint of members of the Management Board.
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń i warunków zatrudnienia członków Zarządu.**
7. Adoption of a resolution on determine of the remuneration and employment terms and conditions of members of the Management Board.
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu.**
8. Adoption of a resolution on set out remuneration of the President of the Management Board.
- 9. W sprawie delegowania do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru członka Rady Nadzorczej**
9. Referring to delegation to individually performing of the supervisory tasks of Member of the Supervisory Board
- 10. Sprawy organizacyjne i różne, wolne wnioski.**
10. Organization and various matters, free motions.
- 11. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.**
11. Closure of the Supervisory Board meeting.

Uchwała Nr 1/2010
Rady Nadzorczej
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
Resolution No 1/2010
of Supervisory Board Meeting
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
of April 15, 2010

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.

Referring to the election of Chairman of the Supervisory Board, Vice-Chairman of the Supervisory Board and Secretary of the Supervisory Board.

Rada Nadzorcza OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki i § 5 ust. 1 i ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu, postanawia powierzyć:

- 1) Panu Yukiaki Hashimoto pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;**
- 2) Panu Norman Eley pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;**
- 3) Panu Thomas Antes pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.**

Supervisory Board of OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna in Zawiercie (“Company”), pursuant to § 18 Section 1 of the Articles of Association and § 5 Section 4 of the Regulations of Supervisory Board of OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna in Zawiercie, decides to entrust:

- 1) Mr. Yukiaki Hashimoto with the position of Chairman of the Supervisory Board;
- 2) Mr. Norman Eley with the position of Vice-Chairman of the Supervisory Board;
- 3) Mr. Thomas Antes with the position of Secretary of the Supervisory Board.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

Signatures of members of the Supervisory Board

Yukiaki Hashimoto

Przewodniczący Rady Nadzorczej /Chairman of the Supervisory Board

Norman Eley

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /Vice-Chairman of the Supervisory Board

Thomas Antes

Sekretarz Rady Nadzorczej /Secretary of the Supervisory Board/

Daniel Grodziński

Członek Rady Nadzorczej/Memeber of the Supervisory Board

Krzysztof Haladyj *Członek Rady Nadzorczej/Memeber of the Supervisory Board*

Uchwała Nr 2/2010
Rady Nadzorczej
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
Resolution No 2/2010
of Supervisory Board Meeting
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
of April 15, 2010

W sprawie odwołania członka Zarządu

Referring to the recall of member of the Management Board

Rada Nadzorcza OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Pana Adama Bogdani (Adam Bogdani) ze składu Zarządu.

The Supervisory Board of OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna in Zawiercie (“Company”), pursuant to Article 368 § 4 Commercial companies code and § 23 Section 1 of the Articles of Association, recall Mr. Adam Bogdani from the Management Board.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

Signatures of members of the Supervisory Board

Yukiaki Hashimoto

Przewodniczący Rady Nadzorczej /Chairman of the Supervisory Board

Norman Eley

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /Vice-Chairman of the Supervisory Board

Thomas Antes

Sekretarz Rady Nadzorczej /Secretary of the Supervisory Board/

Daniel Grodziński *Członek Rady Nadzorczej/Memeber of the Supervisory Board*

Krzysztof Haladyj *Członek Rady Nadzorczej/Memeber of the Supervisory Board*

Uchwała Nr 3/2010
Rady Nadzorczej
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
Resolution No 3/2010
of Supervisory Board Meeting
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
of April 15, 2010

W sprawie odwołania członka Zarządu

Referring to the recall of member of the Management Board

Rada Nadzorcza OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Panią Ewę Bożek (Ewa Bożek) ze składu Zarządu.

The Supervisory Board of OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna in Zawiercie (“Company”), pursuant to Article 368 § 4 Commercial companies code and § 23 Section 1 of the Articles of Association, recall Ms Ewa Bożek from the Management Board.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

Signatures of members of the Supervisory Board

Yukiaki Hashimoto

Przewodniczący Rady Nadzorczej /Chairman of the Supervisory Board

Norman Eley

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /Vice-Chairman of the Supervisory Board

Thomas Antes

Sekretarz Rady Nadzorczej /Secretary of the Supervisory Board/

Daniel Grodziński *Członek Rady Nadzorczej/Memeber of the Supervisory Board*

Krzysztof Haladyj *Członek Rady Nadzorczej/Memeber of the Supervisory Board*

Uchwała Nr 4/2010
Rady Nadzorczej
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
Resolution No 4/2010
of Supervisory Board Meeting
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
of April 15, 2010

W sprawie odwołania członka Zarządu

Referring to the recall of member of the Management Board

Rada Nadzorcza OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Pana Pawła Wojdasa (Paweł Wojdas) ze składu Zarządu.

The Supervisory Board of OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna in Zawiercie (“Company”), pursuant to Article 368 § 4 Commercial companies code and § 23 Section 1 of the Articles of Association, recall Mr. Paweł Wojdas from the Management Board.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

Signatures of members of the Supervisory Board

Yukiaki Hashimoto

Przewodniczący Rady Nadzorczej /Chairman of the Supervisory Board

Norman Eley

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /Vice-Chairman of the Supervisory Board

Thomas Antes

Sekretarz Rady Nadzorczej /Secretary of the Supervisory Board/

Daniel Grodzinski *Członek Rady Nadzorczej/Memeber of the Supervisory Board*

Krzysztof Haladyj *Członek Rady Nadzorczej/Memeber of the Supervisory Board*

Uchwała Nr 5/2010
Rady Nadzorczej
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
Resolution No 5/2010
of Supervisory Board Meeting
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
of April 15, 2010

W sprawie powołania członka Zarządu

Referring to appoint of member of the Management Board

Rada Nadzorcza OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Adama Bogdani (Adam Bogdani) do składu Zarządu na okres 3 (trzy)-letniej kadencji i powierza mu jednocześnie stanowisko Prezesa Zarządu.

The Supervisory Board of OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna in Zawiercie (“Company”), pursuant to Article 368 § 4 Commercial companies code and § 23 Section 1 of the Articles of Association, appoint Mr. Adam Bogdani to the Management Board for 3 (three)- years term of office and entrust him with the position of President of the Management Board.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

Signatures of members of the Supervisory Board

Yukiaki Hashimoto

Przewodniczący Rady Nadzorczej /Chairman of the Supervisory Board

Norman Eley

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /Vice-Chairman of the Supervisory Board

Thomas Antes

Sekretarz Rady Nadzorczej /Secretary of the Supervisory Board/

Daniel Grodziński *Członek Rady Nadzorczej/Memeber of the Supervisory Board*

Krzysztof Haladyj *Członek Rady Nadzorczej/Memeber of the Supervisory Board*

Uchwała Nr 6/2010
Rady Nadzorczej
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
Resolution No 6/2010
of Supervisory Board Meeting
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
of April 15, 2010

W sprawie powołania członka Zarządu

Referring to appoint of member of the Management Board

Rada Nadzorcza OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Tomasza Riegera (Tomasz Rieger) do składu Zarządu na okres 3 (trzy)- letniej kadencji i powierza mu jednocześnie stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

The Supervisory Board of OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna in Zawiercie ("Company"), pursuant to Article 368 § 4 Commercial companies code and § 23 Section 1 of the Articles of Association, appoint Mr. Tomasz Rieger to the Management Board for 3 (three)- years term of office and entrust him with the position of Vice-President of the Management Board.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

Signatures of members of the Supervisory Board

Yukiaki Hashimoto

Przewodniczący Rady Nadzorczej /Chairman of the Supervisory Board

Norman Eley

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /Vice-Chairman of the Supervisory Board

Thomas Antes

Sekretarz Rady Nadzorczej /Secretary of the Supervisory Board/

Daniel Grodzinski *Członek Rady Nadzorczej/Memeber of the Supervisory Board*

Krzysztof Haladyj *Członek Rady Nadzorczej/Memeber of the Supervisory Board*

Uchwała Nr 7/2010
Rady Nadzorczej
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
z dnia 15 kwietnia 2010 r.

Resolution No 7/2010
of Supervisory Board Meeting
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
of April 15, 2010

W sprawie powołania członka Zarządu

Referring to appoint of member of the Management Board

Rada Nadzorcza OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje z dniem 1 czerwca 2010 r. Pana Shinya Tanaka (Shinya Tanaka) do składu Zarządu na okres 3 (trzy)- letniej kadencji i powierza mu jednocześnie stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

The Supervisory Board of OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna in Zawiercie (“Company”), pursuant to Article 368 § 4 Commercial companies code and § 23 Section 1 of the Articles of Association, appoint as of June 1, 2010 Mr. Shinya Tanaka to the Management Board for 3 (three)- years term of office and entrust him with the position of Vice-President of the Management Board.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

Signatures of members of the Supervisory Board

Yukiaki Hashimoto

Przewodniczący Rady Nadzorczej /Chairman of the Supervisory Board

Norman Eley

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /Vice-Chairman of the Supervisory Board

Thomas Antes

Sekretarz Rady Nadzorczej /Secretary of the Supervisory Board/

Daniel Grodzinski *Członek Rady Nadzorczej/Memeber of the Supervisory Board*

Krzysztof Haladyj *Członek Rady Nadzorczej/Memeber of the Supervisory Board*

Uchwała Nr 8/2010
Rady Nadzorczej
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
Resolution No 8/2010
of Supervisory Board Meeting
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
of April 15, 2010

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu

Referring to set out remuneration of the President of the Management Board

Rada Nadzorcza OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, ustala, że miesięczne wynagrodzenie Pana Adama Bogdani z tytułu członkostwa w Zarządzie i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu wynosi kwotę 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych brutto, przy czym wynagrodzenie to jest płatne z dołu, w terminie wypłat wynagrodzeń dla pracowników Spółki zgodnie z Regulaminem Pracy obowiązującym w Spółce.

The Supervisory Board of OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna in Zawiercie (“Company”), pursuant to the Article 379 § 1 Commercial companies code and § 21 Section 1 point 1) of the Articles of Association, decides that monthly remuneration of Mr. Adam Bogdani resulting from the membership in the Management Board and holding the position of the President of the Management Board amounts to 25,000,00 (twenty five thousand) PLN and such remuneration shall be paid in arrears, in payment time set out for the employees of the Company, due to the Workplace Regulation binding in the Company.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

Signatures of members of the Supervisory Board

Yukiaki Hashimoto

Przewodniczący Rady Nadzorczej /Chairman of the Supervisory Board

Norman Eley

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /Vice-Chairman of the Supervisory Board

Thomas Antes

Sekretarz Rady Nadzorczej /Secretary of the Supervisory Board/

Daniel Grodzinski *Członek Rady Nadzorczej/Memeber of the Supervisory Board*

Krzysztof Haladyj *Członek Rady Nadzorczej/Memeber of the Supervisory Board*

Uchwała Nr 9/2010
Rady Nadzorczej
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
Resolution No 9/2010
of Supervisory Board Meeting
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
of April 15, 2010

W sprawie delegowania do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru członka Rady Nadzorczej

Referring to delegation to individually performing of the supervisory tasks of Member of the Supervisory Board

Rada Nadzorcza OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 390 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 2 Statutu Spółki, deleguje do stałego indywidualnego wykonywania nadzorczych Pana Thomasa Antes.

The Supervisory Board of OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna in Zawiercie (“Company”), pursuant to the Article 390 of Commercial companies code and § 19 Section 2 of the Articles of Association, decides to delegate to individually performance of the supervisory task Mr. Thomas Antes.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

Signatures of members of the Supervisory Board

Yukiaki Hashimoto

Przewodniczący Rady Nadzorczej /Chairman of the Supervisory Board

Norman Eley

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /Vice-Chairman of the Supervisory Board

Thomas Antes

Sekretarz Rady Nadzorczej /Secretary of the Supervisory Board/

Daniel Grodzinski *Członek Rady Nadzorczej/Memeber of the Supervisory Board*

Krzysztof Haladyj *Członek Rady Nadzorczej/Memeber of the Supervisory Board*