

Porządek obrad i uchwały podjęte na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu w dniu 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. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna w Warszawie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Podjęte uchwały

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 Jarosława Wiśniewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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 Andrzeja Kowalczyka w piśmie z dnia 18 grudnia 2009 r.;
- 2) oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożone przez Pana Krzysztofa Bukowskiego w piśmie z dnia 18 grudnia 2009 r.;
- 3) oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożone przez Panią Joannę Bogdani-Wuczyńską w piśmie z dnia 17 grudnia 2009 r.;
- 4) oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożone przez Panią Barbarę Lewandowską w piśmie z dnia 18 grudnia 2009 r.;
- 5) oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożone przez Pana Czesława Duda w piśmie z dnia 18 grudnia 2009 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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 została podjęta jednogłośnie.

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 Yukiaki Hashimoto do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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 Norman’a Eley do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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 Thomas’a Antes do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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 Krzysztofa Haładyja do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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 Daniela Grodzińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 9/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
z dnia 14 kwietnia 2010 r.

W sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie.

Na podstawie wniosku z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie umieszczenia uchwały w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki złożonego przez Canon, Inc. z siedzibą w Tokio, Japonia („Canon”), zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku art. 91 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami) przez Canon Inc. z siedzibą w Tokio, Japonia, akcjonariusza spółki OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”) reprezentującego w dacie złożenia wniosku 12.691.230 zdematerializowanych, zwykłych akcji Spółki na okaziciela, stanowiących 89,35% kapitału zakładowego Spółki, odpowiadających 12.691.230 głosów na Walnym Zgromadzeniu i uprawniających do wykonywania 89,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu postanawia, co następuje.

1. Znosi się dematerializację wszystkich 14.204.300 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w tym:
 - 1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 10.000.000;
 - 2) 638.300 (sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 638.300; oraz
 - 3) 266.000 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 266.000;
 - 4) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do 3.300.000,o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda.
2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki, który niezwłocznie wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji). Ponadto upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna w Warszawie w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 10/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu
z dnia 14 kwietnia 2010 r.

W sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4) i § 19 ust. 6 Statutu Spółki, z dniem 14 kwietnia 2010 r. postanawia co następuje:

- 1) uchyla się moc obowiązującą uchwały nr 18/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia w Radzie Nadzorczej oraz poprzedzającą tę uchwałę, uchwałę nr 5/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „OPTOPOL” Spółka Akcyjna w Zawierciu z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 2) ustala się, że wynagrodzenie za wykonywanie czynności członka Rady Nadzorczej otrzymają następujący, niezależni w rozumieniu art. 16.3 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej, w następującej wysokości i zasadach:
 - a) Krzysztof Haładaj – 2.300,00 (dwa tysiące trzysta) złotych miesięcznie, począwszy od dnia 14 kwietnia 2010 r.;
 - b) Daniel Grodziński – 2.300,00 (dwa tysiące trzysta) złotych miesięcznie, począwszy od dnia 14 kwietnia 2010 r.;

przy czym wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej jest płatne z dołu, w terminie wypłat wynagrodzeń dla pracowników Spółki, a w przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie krótszym niż 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy, wysokość wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej określa się proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu, w ciągu których pełniona była funkcja członka Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.