

Opublikowany przez: OPTeam SA

Data sporządzenia: 2012-06-05

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA w dniu 05 czerwca 2012 r.

Raport bieżący nr: 17/2012

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu:

Zarząd OPTeam SA przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA w dniu 05 czerwca 2012 r.

**UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie
w dniu 05 czerwca 2012 r.**

**Uchwała nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. dokonuje wyboru Pana Artura Reslera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała została powzięta. W głosowaniu wzięło udział 6.574.649 akcje stanowiące 90,06% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.574.649, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6.574.649 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia OPTeam S. A. z siedzibą w Tajęcinie uchwala się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011,
 - 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w roku obrotowym 2011.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011,
 - 3) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011,
 - 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011,
 - 5) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Uchwała została powzięta. W głosowaniu wzięło udział 6.574.649 akcje stanowiące 90,06% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.574.649, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6.574.649 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S. A. z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Uchylić tajność głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Uchwała została powzięta. W głosowaniu wzięło udział 6.574.649 akcje stanowiące 90,06% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.574.649, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6.574.649 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:

- 1) Agnieszka Broniek
- 2) Marcin Szetela

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Uchwała została powzięta. W głosowaniu wzięło udział 6.574.649 akcje stanowiące 90,06% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.574.649, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6.574.649 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Uchwała została powzięta. W głosowaniu wzięło udział 6.574.649 akcje stanowiące 90,06% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.574.649, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6.574.649 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A.
za rok obrotowy 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011, które obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2011r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **60 312 852.86** złotych;
- sprawozdanie zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie **1 952 910.75 złotych**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **1 952 910.75 złotych**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **132 926.10 złotych**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 039 910.75** złotych
- informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Uchwała została powzięta. W głosowaniu wzięło udział 6.574.649 akcje stanowiące 90,06% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.574.649, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6.574.649 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie sposobu podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w kwocie: 1 952 910,75 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziesięć złotych 75/100 groszy) przez przekazanie go w całości na zwiększenie kapitału zapasowego OPTeam S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Uchwała została powzięta. W głosowaniu wzięło udział 6.574.649 akcje stanowiące 90,06% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.574.649, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6.574.649 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, a także uwzględniając treść zasady III.1. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2010”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z działalności w roku obrotowym 2011 zawierające ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Uchwała została powzięta. W głosowaniu wzięło udział 6.574.649 akcje stanowiące 90,06% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.574.649, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6.574.649 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia Panu Januszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w okresie 01.01.2011 r. do 28.06.2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić Panu Januszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w okresie 01.01.2011 r. do 28.06.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała została powzięta. W głosowaniu wzięło udział 5.199.649 akcje stanowiące 71,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5.199.649, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5.199.649 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Pelczarowi z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu oraz Prezesa Zarządu w 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić Panu Andrzejowi Pelczarowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w okresie 01.01.2011 r. do 28.06.2011 r. oraz Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w okresie 28.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała została powzięta. W głosowaniu wzięło udział 5.199.649 akcje stanowiące 71,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5.199.649, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5.199.649 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Niziołkowi z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić Panu Bogdanowi Niziołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w okresie od 28.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała została powzięta. W głosowaniu wzięto udział 6.574.649 akcje stanowiące 90,06% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.574.649, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6.574.649 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waławowi Szaremu z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić Panu Waławowi Szaremu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w okresie od 28.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała została powzięta. W głosowaniu wzięto udział 6.169.854 akcje stanowiące 84,51% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.169.854, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6.169.854 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Boberowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić Panu Januszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie 28.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała została powzięta. W głosowaniu wzięło udział 5.199.649 akcje stanowiące 71,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5.199.649, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5.199.649 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Zaniewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić Panu Wiesławowi Zaniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 28.06.2011 r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 28.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała została powzięta. W głosowaniu wzięto udział 6.574.649 akcje stanowiące 90,06% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.574.649, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6.574.649 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Bobko Sekretarzowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić Panu Aleksandrowi Bobko absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 01.01.2011 do 28.06.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała została powzięta. W głosowaniu wzięto udział 6.574.649 akcje stanowiące 90,06% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.574.649, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6.574.649 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Gajdkowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić Panu Januszowi Gajdkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do

28.06.2011 r. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 28.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała została powzięta. W głosowaniu wzięło udział 6.574.649 akcje stanowiące 90,06% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.574.649, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6.574.649 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 28.06.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała została powzięta. W głosowaniu wzięło udział 6.574.649 akcje stanowiące 90,06% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.574.649, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6.574.649 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Lewandowskiemu Członkowi Rady
Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić Panu Marcinowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała została powzięta. W głosowaniu wzięło udział 6.574.649 akcje stanowiące 90,06% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.574.649, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6.574.649 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Leda Członkowi Rady Nadzorczej OPTeam
S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić Panu Adamowi Leda absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 28.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała została powzięta. W głosowaniu wzięto udział 6.574.649 akcje stanowiące 90,06% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.574.649, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6.574.649 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.