

**Uchwały powzięte przez  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A.  
w dniu 07 kwietnia 2021 r.**

**Uchwała nr 1/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 07 kwietnia 2021 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 SA z siedzibą w Tajęcinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA dokonuje wyboru Janusza Bobera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5224942 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 66,37 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5224942, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5224942 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 2/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie uchylecia 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 SA z siedzibą w Tajęcinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6597465 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 83,81% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6597465, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6597465 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 3/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

§1

Dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: Artur Resler, Katarzyna Łukasik.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6597465 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 83,81% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6597465, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6597465 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 4/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 07 kwietnia 2021 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 uchwała się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
  - 1) sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2020,

- 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2020 r. oraz sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w roku obrotowym 2020.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2020,
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2020,
  - 3) podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy,
  - 4) rozwiązania kapitałów rezerwowych i przelania kwoty tych kapitałów na kapitał zapasowy,
  - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2020,
  - 6) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
  - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
  - 8) wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A.” obejmującego lata 2019-2020.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

### Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6597465 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 83,81% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6597465, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6597465 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 5/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności OPTeam SA za rok obrotowy 2020 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, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam SA za rok obrotowy 2020.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6597465 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 83,81% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6597465, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6597465 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 6/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam SA  
za rok obrotowy 2020 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, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe OPTeam S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, które obejmuje:

- Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 174 110 518,94 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony sto dziesięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),
- Sprawozdanie zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie 236 474 026,93 złotych (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 236 474 026,93 złotych (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 121 174 355,25 złotych (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 553 193,50 złotych, (słownie: osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy),
- Informację dodatkową do Sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6597465 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 83,81% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6597465, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6597465 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 7/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie sposobu podziału zysku OPTeam SA za rok obrotowy 2020.

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

1. Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie **236 474 026,93** złotych (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), w następujący sposób:
  - 1) Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki OPTeam S.A. łączną kwotę **212 364 058,68 zł** (słownie: dwieście dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) tj. **26,98 zł** (słownie: dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję, w tym:
    - a) wypłacona akcjonariuszom w dniu 31 grudnia 2020 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok w łącznej kwocie **117 910 066,68 zł** (słownie: sto siedemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), tj. **14,98 zł** (słownie: czternaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję,
    - b) pozostała część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie **94 453 992 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) tj. **12 zł** (słownie: dwanaście złotych) dywidendy przypadającej na jedną akcję.
  - 2) Przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki kwotę **24 109 968,25 zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy).
2. Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 zostają wyłączone 334 akcje własne OPTeam S.A.
3. Określa się następujące terminy związane z wypłatą dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020:
  - 1) dzień prawa do dywidendy ustala się na datę **19 kwietnia 2021 r.**,
  - 2) dzień wypłaty ustala się na datę **27 kwietnia 2021 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6597465 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 83,81% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6597465, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6597465 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 8/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie rozwiązania kapitałów rezerwowych i przelania kwoty tych kapitałów**  
**na kapitał zapasowy**

§1

W związku ze zrealizowaniem celów, dla których zostały utworzone kapitały rezerwowe, na podstawie art. 26 punkt 11) Statutu OPTeam S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie, postanawia rozwiązać wydzielone kapitały rezerwowe i przeznaczyć łączną kwotę **6 763 027,22 złotych** (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia siedem złotych dwadzieścia dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki, w tym:

- 1) 2 116 836,00 zł (słownie: dwa miliony sto szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych) – kapitał rezerwowy pod nazwą „kapitał rezerwowy na pożyczki PM 2020”, utworzony na podstawie §1 pkt 7 Uchwały nr 25 ZWZA Spółki OPTeam S.A. z dnia 26.06.2020 roku – cel zrealizowany,
- 2) 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) – kapitał rezerwowy pod nazwą „kapitał rezerwowy Program Motywacyjny PM 2018”, utworzony z wyceny programu motywacyjnego realizowanego na podstawie Uchwały nr 5 NWZA Spółki OPTeam S.A. z dnia 31.10.2017 roku - cel zrealizowany,
- 3) 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) – kapitał rezerwowy pod nazwą „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki”, utworzony na podstawie §2 Uchwały nr 2 NWZA Spółki OPTeam S.A. z dnia 14.06.2010 roku – cel zrealizowany,
- 4) 631 191,22 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze) – kapitał rezerwowy pod nazwą „kapitał rezerwowy na wypłatę zaliczki na dywidendę”, utworzony na podstawie §1 Uchwały nr 2 NWZA Spółki OPTeam S.A. z dnia 14.09.2004 roku – cel zrealizowany.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6597465 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 83,81% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6597465, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6597465 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 9/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, a także uwzględniając treść zasady II.Z.10 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam SA z działalności w roku obrotowym 2020 zawierające ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 wraz z oceną pracy własnej Rady Nadzorczej.**

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego Uchwałą nr 28/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. w Tajęcinie z dnia 28 czerwca 2011 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało sporządzone w oparciu o:

- Art. 382 §3 KSH ;
- Zasadę II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętych uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku.

• **Kapitał zakładowy i Akcjonariat Spółki**

Kapitał zakładowy OPTeam S.A. w Tajęcinie wynosi 730.000,00 złotych i jest w całości opłacony.

Według informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień 31 grudnia 2020 r. ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. w Tajęcinie przysługiwało następującym Akcjonariuszom:

<b>Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>Akcionariat wg liczby głosów</b>	<b>Akcionariat wg liczby akcji</b>
Janusz Bober	1 372 523	17,44%	1 372 523
Andrzej Pelczar	1 372 523	17,44%	1 372 523
Wacław Irzeński	1 372 523	17,44%	1 372 523
Ryszard Woźniak	1 386 525	17,61%	1 386 525
Leon Marciniak	550 000	6,16%	550 000
POZOSTALI	1 817 406	23,09%	1 817 406
<b>Suma</b>	<b>7 871 500</b>	<b>100%</b>	<b>7 871 500</b>

OPTeam S.A. w Tajęcinie, na dzień 31.12.2019 r. posiadała 8 668 034 akcji co stanowiło 20,51 % udziału w kapitale zakładowym spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie oraz 20,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Pep S.A. w Tajęcinie. Sprzedaż posiadanych akcji w kapitale zakładowym Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie nastąpiła w dniu 26 października 2020 roku.

Spółka OPTeam S.A. w Tajęcinie posiada 70 % udziałów w nowoutworzonej technologicznej spółce pod firmą LLC D Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie, która została wpisana w dniu 21 stycznia 2019 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768767.

- **Skład osobowy Rady Nadzorczej**

W okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

- **Janusz Bober - Przewodniczący Rady Nadzorczej**
- **Andrzej Pelczar - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**
- **Wiesław R. Zaniewicz - Sekretarz Rady Nadzorczej**
- **Marcin Lewandowski - Członek Rady Nadzorczej**
- **Ryszard Woźniak - Członek Rady Nadzorczej**
- **Wacław Irzeński - Członek Rady Nadzorczej**

W okresie od 26 czerwca do 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

- **Janusz Bober - Przewodniczący Rady Nadzorczej**
- **Andrzej Pelczar - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**
- **Wiesław R. Zaniewicz - Sekretarz Rady Nadzorczej**
- **Ryszard Woźniak - Członek Rady Nadzorczej**
- **Wacław Irzeński - Członek Rady Nadzorczej**

- **Forma i tryb wykonywania nadzoru**

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz zasadami ładu korporacyjnego zapisanymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.

Działalność Rady Nadzorczej, poza formalnymi Posiedzeniami, koncentrowała się na wspieraniu Członków Zarządu Spółki poprzez udział w roboczych spotkaniach i licznych konsultacjach. W całym okresie sprawozdawczym wszyscy Członkowie Rady, w tym w szczególności jej Przewodniczący pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem przeprowadzając konsultacje w sprawach dotyczących poszczególnych aspektów działalności Spółki. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym. Zarząd otrzymywał od Rady Nadzorczej wsparcie decyzyjne dla swoich działań, jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie kluczowych transakcji, zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 5 Posiedzeń, 4 Posiedzenia w siedzibie Spółki, a 1 Posiedzenie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 4 Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się przy pełnej frekwencji. Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 22 grudnia 2020 r. miało miejsce przy usprawiedliwionej nieobecności członka Rady Nadzorczej Wiesława R. Zaniewicza, który swoje głosy za uchwałami będącymi w Porządku Obrad Posiedzenia przekazał na piśmie za pośrednictwem Członka Rady Nadzorczej Janusza Bobera.



Rada Nadzorcza w 2020 roku podjęła łącznie 58 uchwał, między innymi w sprawach:

1. Zatwierdzenia Budżetu ( planu rzeczowo – finansowego ) OPTeam S.A. w Tajęcinie na rok 2020,
2. Wyrażenia zgody na zbycie akcji serii H Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. w Tajęcinie na rzecz Innova AF II S.a.r.l.,
3. Przyjęcia Procedury wyrażania zgody przez Radę Nadzorczą na transakcje zawierane z podmiotem powiązany oraz określania zasad oceny transakcji przez Radę Nadzorczą OPTeam S.A. w Tajęcinie,
4. Zmiany Struktury Organizacyjnej OPTeam S.A. w Tajęcinie ,
5. Przyjęcia oświadczenia oraz Oceny Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie ,
6. Przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz Sprawozdania z działalności w 2019 roku, a także w sprawie oceny wniosku Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie w sprawie przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2019,
7. Zatwierdzenia przez OPTeam S.A. w Tajęcinie obowiązków wobec Innova AF II Sarl wynikających z Umowy Akcjonariuszy,
8. Spełnienia Celów Wynikowych zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego dla pracowników OPTeam S.A. w Tajęcinie ,
9. Wyrażenia zgody na zwołanie przez Zarząd OPTeam S.A. w Tajęcinie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. w Tajęcinie , wyrażenia zgody na proponowany Porządek Obrad oraz proponowane Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. w Tajęcinie,
10. Wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie ,
11. Powołania Komitetu Audytu OPTeam S.A. w Tajęcinie,
12. Powołania Tomasza Ostrowskiego do Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie ,
13. Powołania Jacka Błahuta do Zarządu Spółki i pełnienia funkcji W-ce Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie ,
14. Zatwierdzenia aktualizacji Budżetu za rok 2020 (planu rzeczowo-finansowego) OPTeam S.A. w Tajęcinie ,
15. Wydania Listów Subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników OPTeam S.A. w Tajęcinie ,
16. Wydania Listów Subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników OPTeam S.A. w Tajęcinie ,
17. Przyjęcia Warunków Emisji akcji serii E, F i G OPTeam S.A. w Tajęcinie ,
18. Wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.,
19. Zatwierdzenia Strategii dla OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (wraz ze spółką zależną LLC D Sp. z o.o. w Tajęcinie ) na lata 2021-2023.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia proces komunikacji z Zarządem Spółki, jak również kompetencje i wkład poszczególnych członków Rady Nadzorczej w jej pracę , a także w organizację Posiedzeń.

- **Komitety Rady Nadzorczej**

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w pracach organu doradczego działającego przy Radzie Nadzorczej, tj. Komitetu Audytu. Na chwilę obecną w Spółce nie jest planowane powoływanie innych komitetów Rady Nadzorczej niż ten, który jest wymagany przepisami prawa. Przemawiają za tym: Statut Spółki, skład akcjonariatu, a także względy organizacyjne i ekonomiczne, w tym konieczność zapewnienia dodatkowej obsługi administracyjnej i prawnej takich Komitetów.

## KOMITET AUDYTU

W OPTeam S.A. w Tajęcinie są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania Sprawozdań finansowych.

### Skład Komitetu Audytu

Od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie

- 1) Marcin Lewandowski - Przewodniczący Komitetu Audytu
- 2) Wiesław R. Zaniewicz - Członek Komitetu Audytu
- 3) Andrzej Pelczar - Członek Komitetu Audytu

Od dnia 26 czerwca 2020 r. w skład Komitetu Audytu wchodzi:

- 1) Janusz Bober - Przewodniczący Komitetu Audytu
- 2) Andrzej Pelczar - Członek Komitetu Audytu
- 3) Ryszard Woźniak - Członek Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu w ten sposób, że:

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r.:

Kryteria niezależności spełniali: Marcin Lewandowski – posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i badania Sprawozdań finansowych oraz Wiesław Roman Zaniewicz. Natomiast Andrzej Pelczar posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. w Tajęcinie.

Od dnia 26 czerwca 2020 r. kryteria niezależności spełniają następujący członkowie Komitetu Audytu: Janusz Bober oraz Andrzej Pelczar.

Wiedzę z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. w Tajęcinie posiadają: Janusz Bober, Andrzej Pelczar, Ryszard Woźniak.

### Prace Komitetu Audytu w roku obrotowym 2020

Komitet Audytu OPTeam S.A. w Tajęcinie wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, a jego zadania w 2020 roku poświęcone były w szczególności:

- 1) sprawowaniu czynności nadzorczych w zakresie monitorowania sprawozdawczości finansowej Spółki oraz czynności rewizji finansowej,
- 2) sprawowaniu czynności nadzorczych w zakresie monitorowania niezależności audytorów zewnętrznych,
- 3) sprawowaniu czynności nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem.

- **Informacja o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności**

Rada Nadzorcza w okresie 1 stycznia do 26 czerwca 2020 roku składała się z sześciu członków, a od 26 czerwca do 31 grudnia 2020 roku w jej składzie zasiadało pięciu członków.

Członkowie Rady Nadzorczej przekazali Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów niezależności. Rada Nadzorcza dokonała ich oceny pod kątem istnienia związków i okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

- ***Samoocena Rady Nadzorczej***

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zgodnie z przepisami Statutu Spółki Rada Nadzorcza odbywała Posiedzenia regularnie raz na kwartał lub doraźnie, w miarę potrzeb zajmując się zagadnieniami przypisanymi Statutowo lub kodeksowo do jej kompetencji. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem OPTeam S.A. w Tajęcinie prowadząc liczne konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności. Ponadto, pracę Rady Nadzorczej wspierał Komitet Audytu.

Rada Nadzorcza zachowywała niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie. W skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby posiadające zróżnicowaną wiedzę oraz doświadczenie. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysoki poziom przygotowania zawodowego i legitymują się odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, niezbędnym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie zawodowe i posiadane umiejętności. Członkowie Rady Nadzorczej prezentowali różnorodne poglądy na funkcjonowanie Spółki i jej organów, zarówno w sferze działalności gospodarczej, jak również w sferze funkcjonowania Spółki jako podmiotu publicznego.

W ocenie Rady Nadzorczej, w 2020 r. organ ten działał w sposób efektywny i gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką współpracując z Zarządem Spółki, zarówno na oficjalnych posiedzeniach jak i podczas dodatkowych nieformalnych sesji konsultacyjnych.

- ***Wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej***

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

### **Ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2020**

Zgodnie z art. 382 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza w roku 2020 sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz rozpatrywała i oceniała raporty Zarządu w tym zakresie.

Rok 2020 był dla Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie szczególny pod kilkoma względami.

W roku 2020 OPTeam S.A. w Tajęcinie musiał zmierzyć się ze skutkami pandemii Covid-19. Pandemia dotknęła wielu Klientów Spółki, m. in. w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw, przemysłu lotniczego, energetyki. Wiele przedsiębiorstw zamroziło swoje inwestycje i ograniczyło wydatki. Sytuacja ta zmusiła Zarząd Spółki do weryfikacji szacunków przychodów i podjęcia działań zapobiegawczych. Sprawnie udało się przestawić tryb pracy operacyjnej Spółki na pracę zdalną bez znaczącego uszczerbku dla jej efektywności. Ostatecznie, dzięki podjętym działaniom Spółka nie odnotowała straty na działalności operacyjnej w roku 2020.

Pod względem finansowym był to najlepszy rok w historii Spółki. W październiku 2020 r. OPTeam S.A. w Tajęcinie wraz z większościowym akcjonariuszem – funduszem Innova skutecznie

zrealizował transakcję sprzedaży udziałów w spółce Polskie ePłatności S.A. w Tajęcinie podpisując umowę sprzedaży wszystkich akcji w kapitale zakładowym PeP S.A. w Tajęcinie do duńskiej grupy NETs. Transakcja ta, to jedna z największych tego typu transakcji zrealizowanych w Polsce w ostatnich latach. Dla firmy OPTeam S.A. w Tajęcinie zrealizowana transakcja stanowi powód do dumy, ale również daje spore możliwości i perspektywy rozwoju na przyszłość.

Rok 2020 był też rokiem, w którym Spółka mocno wspierała rozwój spółki LLC D Sp. z o. o. w Tajęcinie, której przedmiotem działalności jest stworzenie Platformy programistycznej nAxiom, służącej do tworzenia aplikacji software'owych. Zaalokowano niezbędne fundusze na wsparcie i przyspieszenie procesów budowy i dystrybucji platformy. Zarząd i akcjonariusze OPTeam S.A. w Tajęcinie wiążą duże nadzieje z tym przedsięwzięciem.

W roku 2020 udało się również opracować Strategię Spółki na lata 2021-2023. Nakreślone zostały priorytety, które obejmują Projekty z obszaru budowy i rozwoju systemów zarządzania, cyfryzacja procesów operacyjnych przedsiębiorstw oraz szybkiej rozbudowy funkcjonalnej dotychczasowych systemów klientów z wykorzystaniem platformy nAxiom. Oprócz strategicznego partnerstwa z producentami systemów zarządzania, duży nacisk położony został na rozwój produktów własnych do zastosowań w tych obszarach. Produkty wiodące w założeniach Strategii OPTeam S.A. w Tajęcinie na lata 2021 – 2023 to: nAxiom, web360, OPTIbot. Są to rozwiązania, które umożliwiają szybkie tworzenie aplikacji i cyfryzację procesów biznesowych związanych zarówno z obecnością i komunikacją w Internecie jak i z istotnym rozszerzaniem funkcjonalności tradycyjnych systemów zarządzania.

W Opinii Rady Nadzorczej działania prowadzone przez Zarząd OPTeam S.A. w Tajęcinie w 2020 roku i kontynuowane w roku bieżącym przyczyniają się do systematycznego budowania wartości firmy. Rada Nadzorcza popiera te działania.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.

### **Ocena systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego**

Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk 2016, Rada Nadzorcza dokonała oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym wszystkich istotnych mechanizmów kontrolnych, zwłaszcza dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

- **System kontroli wewnętrznej**

W spółce OPTeam S.A. w Tajęcinie nie ma powołanej odrębnej jednostki kontroli wewnętrznej. Kontrola wewnętrzna jest jedną z funkcji bieżącego zarządzania Spółką sprawowaną bezpośrednio przez Zarząd Spółki, Dyrektorów, Prokurenta oraz innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub którym powierzono taką funkcję oraz przez zewnętrzną obsługę prawną. Łącznie jednostki te stanowią system kontroli wewnętrznej, który powinien zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa działalności Spółki a także pozwolić na aktywne zarządzanie ryzykami, w szczególności mogącymi mieć negatywny wpływ na wynik finansowy OPTeam S.A. w Tajęcinie. Czynności kontrolne prowadzone są we wszystkich fazach działalności, w formie kontroli wstępnej, bieżącej i następczej. Dokumenty finansowo – księgowo poddawane są kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej. System kontroli wewnętrznej zapewnia zarówno terminowe jak i dokładne ujawnianie faktów dotyczących istotnych elementów działalności Spółki. Pozwala on Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu na uzyskiwanie pełnej wiedzy o sytuacji finansowej, wynikach operacyjnych, stanie majątku Spółki, a także efektywności zarządzania. Rada Nadzorcza ocenia, że funkcjonujący w OPTeam S.A. w Tajęcinie system kontroli zapewnia

kompletność ujęcia operacji gospodarczych, poprawną kwalifikację dokumentów źródłowych, a także prawidłową wycenę posiadanych zasobów na poszczególnych etapach rejestracji, a tym samym zapewnia prawidłowość sporządzenia Sprawozdań finansowych i pozwala Zarządowi prowadzić działalność Spółki w oparciu o zweryfikowane i kompletne informacje.

- **Compliance (nadzór nad zgodnością działalności z prawem)**

Nadzór nad zgodnością działalności z prawem poszczególnych jednostek organizacyjnych OPTeam S.A. w Tajęcinie jest sprawowany przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tych jednostek wspierane przez obsługę prawną i służby audytorskie. System ten funkcjonuje w oparciu o zapisy procedur wewnętrznych oraz ogólne zasady prawne, co skutkuje zredukowaniem do minimum ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.

- **System zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**

Zarząd Spółki na bieżąco identyfikuje obszary ryzyka dotyczące działalności Spółki i ma świadomość potencjalnych zagrożeń dla jej funkcjonowania.

Do istotnych ryzyk zalicza się:

- a) ryzyko związane z istotnymi zmianami w sytuacji makroekonomicznej takimi jak: tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, stopa bezrobocia, polityka fiskalna i monetarna;
- b) ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży IT i rozwojem nowych produktów, tj. ryzyko pojawienia się na rynku nowych rozwiązań, które spowodują, iż produkty oferowane przez Spółkę staną się nieatrakcyjne i nie zapewnią wpływów spodziewanych na etapie ich tworzenia i rozwoju;
- c) ryzyko zmian warunków handlowych przez dostawców - niekorzystna zmiana warunków współpracy z dostawcami urządzeń i technologii nie może w pełni zostać odzwierciedlona w warunkach współpracy pomiędzy Spółką, a odbiorcami. Może to skutkować pogorszeniem rentowności oraz płynności finansowej Spółki, mimo prowadzonej polityki dywersyfikacji dostawców;
- d) ryzyko wynikające z konsolidacji branży – w sytuacji znacznego nasilenia działań konsolidacyjnych, Spółka może utracić pozycję rynkową, co może doprowadzić do spadku poziomu przychodów ze sprzedaży i wyników finansowych Spółki;
- e) ryzyko konkurencji – istnieje ryzyko zagrożenia pozycji konkurencyjnej Spółki przez polskie firmy z branży IT;
- f) ryzyko związane z projektami informatycznymi realizowanymi przez Spółkę – ryzyko niewłaściwego zdefiniowania warunków i okoliczności świadczonych usług przez zespół nabywcy usług, jak również ryzyko popełnienia błędu ludzkiego.

Obszary ryzyk są na bieżąco monitorowane. Analizy te stanowią podstawę podejmowania stosownych działań mających na celu ograniczenie i eliminację oddziaływania zagrożeń wynikających z ryzyk, na działalność podstawową Spółki. Zarówno Rada Nadzorcza jak i Zarząd Spółki mają świadomość, że dobrze zdefiniowane obszary ryzyk oraz podejmowane adekwatne działania są podstawą ograniczenia niepewności i niekorzystnych zjawisk dla funkcjonowania Spółki.

Spółka posiada w strukturze Dział Prawny, którego zadaniem, m.in. jest zapobieganie występowaniu ryzyka natury prawnej poprzez stały monitoring procesu wdrażania obowiązującego prawa, tak aby wszystkie regulacje, przepisy i standardy zostały wprowadzone w firmie i by były należycie stosowane. Dział Prawny podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej zarówno identyfikacja czynników ryzyka, monitorowanie ich, jak też stosowany system działań ograniczających ryzyko w OPTeam S.A. w Tajęcinie, we właściwy sposób zabezpieczają interesy Spółki.

System zarządzania ryzykiem obejmuje wszystkie elementy łańcucha wartości OPTeam S.A. w Tajęcinie i jest dostosowany do skali działalności i struktury organizacyjnej. Struktura zarządzania ryzykiem oparta jest na kilku poziomach kompetencyjnych, a w procesie zarządzania ryzykiem uczestniczą wszyscy pracownicy Spółki.

W ramach procesu zarządzania ryzykiem w Spółce ważną rolę pełni Zarząd, jak również stanowisko Dyrektora Generalnego Pionu Handlowego, Dyrektora Finansowego i Dyrektora Generalnego Pionu Realizacji. Osoby zajmujące te stanowiska w trakcie roku obrotowego 2019 posiadają odpowiednią wiedzę o Spółce i jej otoczeniu oraz niezbędne kwalifikacje i umocowania.

### **Ocena sposobu wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego**

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2019 określone zostały w Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza monitorowała wywiązywanie się Zarządu z obowiązków informacyjnych spółek notowanych na GPW w Warszawie. W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd właściwie wywiązywał się z obowiązku bieżącego informowania akcjonariuszy o istotnych zdarzeniach, które miały wpływ na kondycję finansową Spółki.

Spółka stosuje Zbiór zasad ładu korporacyjnego, który wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2016 roku pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Spółka przekazała Raportem bieżącym EBI informację o niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego, podając uzasadnienie odstąpienia od ich stosowania. Rada Nadzorcza nie stwierdza naruszeń zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z Oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zamieszczonym w Sprawozdaniu Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020. W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Spółkę są zgodne wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza nie odnotowała w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku uchybień Spółki w zakresie wykonywania przez nią obowiązków informacyjnych.

### **Ocena Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej było Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

- ***Ocena z badania Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku***

Sprawozdanie finansowe zostało zbadane i ocenione w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym. Do Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 dołączone jest Sprawozdanie z badania rocznego Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku niezależnego biegłego rewidenta

Moniki Biniek, nr ew. 3704 działającego w imieniu Mistery Audytor Adviser Sp. z o. o. siedzibą w Warszawie.

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie opierając się na wynikach badania Audytora stwierdza, że Sprawozdanie finansowe Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok 2020 jest kompletne w rozumieniu Ustawy, a zawarte w nim informacje, zaczerpnięte bezpośrednio ze zbadanych Sprawozdań finansowych są z nimi zgodne.

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 w oparciu o treść Sprawozdania z badania rocznego Sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie stwierdziła, iż dane zawarte w tych Sprawozdaniach są zgodne z dokumentami Spółki.

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2020.

**• Ocena z badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

W okresie 01.01.2020 - 26.06.2020 roku Zarząd OPTeam S.A. w Tajęcinie działał w następującym składzie osobowym :

1. Tomasz Ostrowski – Prezes Zarządu
2. Jacek Błahut – Wiceprezes Zarządu
3. Rafał Gnojnicki – Wiceprezes Zarządu

W okresie 26.06.2020 - 31.12.2020 roku Zarząd OPTeam S.A. w Tajęcinie działał w następującym składzie osobowym :

1. Tomasz Ostrowski – Prezes Zarządu
2. Jacek Błahut – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie zapoznała się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok i stwierdza, iż dane w nim zawarte są zgodne ze Sprawozdaniem finansowym, rzetelne i zgodne z księgami oraz dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w Sprawozdaniu finansowym OPTeam S.A. w Tajęcinie. Zarząd przedstawił sytuację finansową i majątkową Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego.

W Sprawozdaniu zaprezentowano kierunki działalności gospodarczej, dokonano oceny istniejących szans i zagrożeń dla rozwoju działalności Spółki.

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie w 2020 roku.

**• Ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, w sposób niżej określony:

- 1) Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie łączną kwotę **212 364 058,68 zł.** (słownie: dwieście dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt cztery

tysiące pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) tj. **26,98 zł.** (słownie: dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję, w tym:

- a) wypłacona akcjonariuszom w dniu 31 grudnia 2020 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok w łącznej kwocie **117 910 066,68 zł.** (słownie: sto siedemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), tj. **14,98 zł.** (słownie: czternaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję,
- b) pozostała część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie **94 453 992 zł.** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) tj. **12 zł.** (słownie: dwanaście złotych) dywidendy przypadającej na jedną akcję.

- 2) Przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki kwotę **24 109 968,25 zł.** (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy).

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie pozytywnie oceniła wniosek Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie podejmując Uchwałę w tej sprawie i tym samym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu OPTeam S.A. w Tajęcinie sposób przeznaczenia zysku netto, w sposób wskazany przez Zarząd Spółki.

Rad Nadzorcza OPTeam S.A.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

### Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6597465 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 83,81% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6597465, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6597465 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 10/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Tomasza Ostrowskiego  
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam SA w roku obrotowym 2020.

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 absolutorium dla Tomasza Ostrowskiego z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam SA za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.



§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6528094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 82,93% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6528094, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6528094 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 11/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Jacka Błahuta  
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA  
w roku obrotowym 2020.

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 absolutorium dla Jacka Błahuta z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6547465 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 83,17% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6547465, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6547465 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 12/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Rafała Gnojnickiego  
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA  
w roku obrotowym 2020.

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 absolutorium dla Rafała Gnojnickiego z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 26.06.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6597465 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 83,81% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6597465, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6597465 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 13/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2020.

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 absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5224942 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 66,37 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5224942, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5224942 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 14/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2020.

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 absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5224942 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 66,37 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5224942, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5224942 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 15/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków  
Sekretarza Rady Nadzorczej  
OPTeam SA w roku obrotowym 2020.

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 absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam SA za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6597465 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 83,81% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6597465, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6597465 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 16/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Marcina Lewandowskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2020.

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 absolutorium dla Marcina Lewandowskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA za okres od 01.01.2020 r. do 26.06.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6597465 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 83,81% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6597465, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6597465 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 17/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2020.

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 absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5210940 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 66,20% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5210940, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5210940 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 18/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wacława Irzeńskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2020.

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 absolutorium dla Wacława Irzeńskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5224942 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 66,37 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5224942, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5224942 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 19/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A.” obejmującego lata 2019-2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, działając na podstawie art. 414 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą OPTeam S.A. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A.” obejmujące lata 2019-2020.

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A.  
obejmujące lata 2019-2020.**

## A. Wprowadzenie do sprawozdania

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach powstało zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zmianami) oraz § 6 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. przyjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S. A. w dniu 26 czerwca 2020 r. („Polityka wynagrodzeń”).

## B. Przegląd wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 oraz 2020

### B.1. Wynagrodzenia całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Celem Polityki wynagrodzeń jest zapewnienie długoterminowego zrównoważonego rozwoju Spółki zabezpieczającego interesariuszy, w szczególności klientów, właścicieli i pracowników między innymi poprzez adekwatne wynagradzanie pracowników za wykonaną pracę oraz motywowanie ich do osiągnięcia jak najlepszych wyników oraz realizacji celów strategicznych zarówno w aspektach biznesowych jak i jakościowych opartych na przyjętych wartościach.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r. oraz za 2020 r. wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń .

#### Wynagrodzenie Członków Zarządu

Niezależnie od formy prawnej stosunku zatrudnienia łączącego Członka Zarządu ze Spółką, członek Zarządu może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie pieniężne z tytułu zarządzania Spółką składające się z części stałej oraz części zmiennej.

Rada Nadzorcza określa w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej – elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych Spółki.

Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

#### **Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu**

Każdy z Członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej oraz na podstawie zawartych umów o pracę i w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.

Wynagrodzenie stałe, będzie waloryzowane o współczynnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, jeżeli współczynnik ten będzie wyższy niż 3% w skali roku.

#### **Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu**

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu stanowi premię roczną zależną od wyników finansowych oraz realizacji celów zarządczych. Wypłata premii rocznej dla Członków Zarządu uzależniona jest od osiągnięcia celów zarządczych na dany rok obrotowy oraz celów długoterminowych określonych przez Radę Nadzorczą.

Na 2019 rok cele zarządcze uprawniające Członków Zarządu do otrzymania wynagrodzenia dodatkowego określone zostały uchwałą Rady Nadzorczej nr 7.5./2019 z dnia 11 lutego 2019 roku. Osiągnięty w 2019 roku poziom realizacji celów nie uprawniał do przyznania Członkom Zarządu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Na 2020 rok cele zarządcze uprawniające Członków Zarządu do otrzymania wynagrodzenia dodatkowego określone zostały uchwałą Rady Nadzorczej nr 11.VI./2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku. Osiągnięty w 2020 roku poziom realizacji celów uprawniał do naliczenia Członkom Zarządu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### Świadczenia niepieniężne zmienne Członków Zarządu

Wynagrodzenie w postaci świadczenia niepieniężnego przyznane Członkom zarządu to wynagrodzenie, które dostępne jest również dla pozostałych pracowników Spółki i obejmuje między innymi możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu, dostęp do literatury i prasy branżowej, dodatkowe świadczenia pozapłacowe w postaci między innymi prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach.

### Całkowite wynagrodzenia Członków Zarządu za 2019 oraz 2020 rok

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia wypłaconego Członkom Zarządu w 2019 rok oraz w 2020 roku w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia. W 2019 r. i w 2020 roku Członkowie Zarządu Spółki otrzymywali wynagrodzenia na podstawie umów o pracę oraz z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu.

TABELA A.1

w PLN	Rok	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne	Suma wynagrodzenia	Proporcja między wynagrodzeniem stałym i zmiennym
		Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji			
Tomasz Ostrowski* Prezes Zarządu	2020	60 000,00	315 000,00	0,00	375 000,00	0,0%
	2019	59 061,99	360 000,00	0,00	419 061,99	0,0%
Jacek Błahut* Wiceprezes Zarządu	2020	60 000,00	262 500,00	0,00	322 500,00	0,0%
	2019	60 841,00	300 000,00	0,00	360 841,00	0,0%
Rafał Gnojnicki Wiceprezes Zarządu	2020	29 500,00	110 833,33	0,00	140 333,33	0,0%
	2019	60 465,00	300 000,00	0,00	360 465,00	0,0%
Radosław Bednarski** Wiceprezes Zarządu	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2019	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	-
<b>Suma wynagrodzeń Członków Zarządu</b>	2020	<b>149 500,00</b>	<b>688 333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>837 833,33</b>	<b>0,0%</b>
	2019	<b>180 367,99</b>	<b>960 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 170 367,77</b>	<b>0,0%</b>

\* Dla Członków Zarządu wynagrodzenie zmienne za 2020 rok, wynikające z realizacji celów premiowych wynosi: dla Tomasza Ostrowskiego 61 582 zł, dla Jacka Błahuta 51 318 zł. Wypłata wynagrodzenia dodatkowego wymaga potwierdzenia realizacji celów przez Radę Nadzorczą Spółki.

\*\*Wypłacone w 2019 roku wynagrodzenie tytułem umowy za przestrzeganie przez Członka Zarządu zakazu konkurencji po zakończeniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

### Wpływ epidemii COVID-19 na wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

W związku z trwającą od marca 2020 roku epidemią COVID-19 i nie dającego się wykluczyć jej negatywnego wpływu na funkcjonowanie Spółki i jej wyniki finansowe, Zarząd podejmował szereg działań umożliwiających kontynuowanie działalności w zaplanowanych rozmiarach i terminową realizację zobowiązań kontraktowych. Jednym z elementów osłonowych przed skutkami pandemii stanowi polityka oszczędności kosztów funkcjonowania Spółki, w tym okresowe obniżenie wynagrodzeń pracowników Spółki, Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu w okresie od kwietnia do czerwca 2020 roku pobierali wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji pomniejszone o 50 %, a wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zrzekli się części swojego wynagrodzenia w wysokości 50% w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

### **Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej**

Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym jest stosunek powołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Członka Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie. Model wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki OPTeam S.A. obejmuje wynagrodzenie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto,

### **Wynagrodzenie stałe Członków Rady Nadzorczej**

Wynagrodzenie przyznawane Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń dzieli się na trzy progi, tj. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej, którzy nie sprawują funkcji w ramach Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2019 oraz 2020 w OPTeam S.A. obowiązywały zasady wynagradzania Rady Nadzorczej przyjęte uchwałą nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. z dnia 3 sierpnia 2017 roku.

### **Całkowite wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2019 oraz 2020 rok**

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia wypłaconego Członkom Rady Nadzorczej w 2019 roku oraz w 2020 roku, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia wypłaconego jest tożsame z wynagrodzeniem należnym za 2019 i 2020 rok.

**TABELA A.2**

w PLN	Rok	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne	Suma wynagrodzenia	Proporcja między wynagrodzeniem stałym i zmiennym
		Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji			
Janusz Bober*	2020	0,00	63 047,85	0,00	63 047,85	0,0%
	2019	0,00	94 949,10	0,00	94 949,10	0,0%
Andrzej Pelczar	2020	0,00	50 438,25	0,00	50 438,25	0,0%
	2019	0,00	75 959,28	0,00	75 959,28	0,0%
Wiesław Zaniewicz	2020	0,00	50 438,25	0,00	50 438,25	0,0%
	2019	0,00	75 959,28	0,00	75 959,28	0,0%
Marcin Lewandowski do 26.06.2020 r.	2020	0,00	24 845,52	0,00	24 845,52	0,0%
	2019	0,00	63 299,40	0,00	63 299,40	0,0%
Ryszard Woźniak	2020	0,00	42 031,92	0,00	42 031,92	0,0%
	2019	0,00	63 515,40	0,00	63 515,40	0,0%
Wacław Irzeński*	2020	0,00	42 031,92	0,00	42 031,92	0,0%
	2019	0,00	63 299,40	0,00	63 299,40	0,0%
Piotr Kołodziejczyk do 23.09.2019 r.	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2019	0,00	46 243,69	0,00	46 243,69	0,0%



<b>Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej</b>	2020	<b>0,00</b>	<b>272 833,71</b>	<b>0,00</b>	<b>272 833,71</b>	<b>0,0%</b>
	2019	<b>0,00</b>	<b>483 225,55</b>	<b>0,00</b>	<b>483 225,55</b>	<b>0,0%</b>

\* W okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku transakcje z podmiotami powiązаныmi poprzez członków Rady Nadzorczej wyniosły 5 234 863,08 zł i dotyczyły wypłaty premii motywacyjnej od wyniku na zbyciu udziałów w PeP S.A. Wynagrodzenie tytułem premii motywacyjnej otrzymali: Janusz Bober 3 140 917,85 zł brutto, oraz Waclaw Irzeński 2 093 945,23 zł brutto.

## **B.2. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń**

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej zgodne jest z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń. Przyjęta Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez:

- zastosowanie modelu wynagrodzenia motywującego do osiągania przez Zarząd Spółki celów biznesowych wyznaczonych przez Radę Nadzorczą,
- zapewnienie transparentności wynagrodzeń organów Spółki oraz zasad ich kształtowania w OPTeam S.A.

## **B.3. Kryteria dotyczące wyników**

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń, Członkowie Zarządu mają przyznawane wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznej zależnej od realizacji celów zarządczych. Wysokość wynagrodzenia zmiennego każdorazowo określana jest w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

Przy ocenie wyników Członków Zarządu uwzględnia się kryteria finansowe oraz kryteria niefinansowe. Kryteriami finansowymi w latach 2019 i 2020 były między innymi wykonanie budżetu Spółki (poziom wskaźnika EBTDA, przychody ze sprzedaży Spółki, sprzedaż nowych produktów). Kryteriami niefinansowymi, które zostały uwzględnione przy ocenie wyników była realizacja strategii w nadzorowanych obszarach (rozwój produktów, nowi klienci).

## **B.4. Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki**

Poniższa tabela uwzględnia informację o zmianie wynagrodzenia członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej w okresie co najmniej ostatnich 5 lat obrotowych.

TABELA B.1.

Roczna zmiana w PLN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wynagrodzenia Członków Zarządu</b>							
Tomasz Ostrowski Prezes Zarządu	-	-	-	245 000	420 000	419 062	375 000
Jacek Błahut Wiceprezes	-	-	-	-	180 000	360 841	322 500

Rafał Gnojnicki Wiceprezes	-	-	-	-	180 000	360 465	140 333
Byli Członkowie Zarządu	1 061 379	857 814	995 294	1 750 481	495 234	30 000	-
<b>Suma wynagrodzeń Członków Zarządu</b>	<b>1 061 379</b>	<b>857 814</b>	<b>995 294</b>	<b>1 995 481</b>	<b>1 275 234</b>	<b>1 170 368</b>	<b>837 833</b>
<b>Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej</b>							
Janusz Bober	24 000,00	18 000,00	24 000,00	51 814,64	96 480,86	94 949,10	63 047,85
Andrzej Pelczar	6 000,00	9 000,00	12 000,00	34 251,68	77 184,68	75 959,28	50 438,25
Wiesław Zaniewicz	12 000,00	9 000,00	12 000,00	34 251,68	77 184,68	75 959,28	50 438,25
Marcin Lewandowski	12 000,00	9 000,00	12 000,00	30 543,08	64 320,53	63 299,40	24 845,52
Ryszard Woźniak	-	-	3 000,00	30 543,08	64 320,53	63 515,40	42 031,92
Wacław Irzeński	-	-	3 000,00	30 543,08	64 320,53	63 299,40	42 031,92
Byli Członkowie RN	18 000,00	9 000,00	12 000,00	30 543,08	64 320,53	46 243,69	-
<b>Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej</b>	<b>72 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>242 490,32</b>	<b>508 132,34</b>	<b>483 225,55</b>	<b>272 833,71</b>
<b>Przeciętne roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty</b>							
Pracownicy Spółki	49 676,42	49 730,55	60 003,38	54 689,17	68 698,67	74 309,33	73 634,70
<b>Wynik Spółki</b>	<b>2 954 674,34</b>	<b>1 878 241,30</b>	<b>21 416 787,50</b>	<b>-5 460 043,03</b>	<b>1 393 487,84</b>	<b>1 919 618,74</b>	<b>236 474 026,93</b>

**TABELA B.2.**

Roczna zmiana w PLN	2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu; PLN	-203 564,70	137 479,77	1 000 186,73	-720 246,82	-104 866,07	-332 534,66
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu; w ujęciu procentowym	-19%	16%	100%	-36%	-8%	-28%
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej; PLN	-18 000,00	24 000,00	164 490,32	265 642,02	-24 906,79	-210 391,84
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ujęciu procentowym	-25%	44%	211%	110%	-5%	-44%
Zmiana przeciętnego rocznego wynagrodzenia pracowników Spółki; PLN	54,12	10 272,84	-5 314,21	14 009,50	5 610,66	-674,63
Zmiana przeciętnego rocznego wynagrodzenia pracowników Spółki w ujęciu procentowym	0%	21%	-9%	26%	8%	-1%
Wynik Spółki - zmiana w PLN	-1 076 433	19 538 546	-26 876 831	6 853 531	526 131	234 554 408
Wynik Spółki - zmiana w ujęciu procentowym	-36%	1040%	-125%	-126%	38%	12219%

### **B.5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy**

Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej w 2019 r. oraz 2020 r. nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki.

### **B.6. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe**

#### **Wynagrodzenie zmienne z tytułu długoterminowych programów motywacyjnych**

W 2020 roku Spółka OPTeam S.A. rozliczyła dwuletni program motywacyjny (Program Motywacyjny) adresowany do kluczowych pracowników Spółki, którzy w istotny sposób przyczynili się do wzrostu wartości organizacji.

#### **Podstawa prawna emisji**

W dniu 31 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 05/2017 w sprawie utworzenia i wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Uchwała Emisyjna”): postanowiło o utworzeniu, przyjęciu i realizacji w Spółce Programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki oraz Kadry kierowniczej Spółki („Program Motywacyjny”), wyraziło zgodę na dokonanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż: 584 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E i F.

W dniu 9 listopada 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 27.V./2017 przyjęła Regulamin Programu Motywacyjnego, następnie zmienionego uchwałami z dnia 21 grudnia 2018 roku nr 39.V./2018; z dnia 11 lutego 2019 roku nr 5.V./2019; z dnia 29 października 2019 roku nr 45.V./2019; z dnia 16 grudnia 2019 roku nr 53.V./2019 („Regulamin”)

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 9 listopada 2017 roku uchwałą nr 29.V./2017, w dniu 11 lutego 2019 uchwałą nr 4.V./2019, w dniu 29 października 2019 roku uchwałą nr 46.V./2019 zatwierdziła liczbę przydzielonych Warrantów serii A, B oraz C. Ostateczna liczba Warrantów przydzielonych Uczestnikom Programu została ustalona odpowiednio – dla serii A na 262.800 sztuk, dla serii B na 321.200 sztuk, dla serii C na 37.500 sztuk.

W dniu 6 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 21/2019 w sprawie zmiany programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz związanej z powyższym zmianie statutu: wprowadziło zmiany do Programu Motywacyjnego, wyraziło zgodę na dokonanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż: 37.500 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. z

Na mocy Uchwały Emisyjnej, zmienionej następnie uchwałą nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2019 r., kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 62.150,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 621.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E, F oraz G o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Zmiana Statutu Spółki obejmująca wyżej wymienione warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki została w dniu 6 sierpnia 2020 r. zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Rada Nadzorcza w dniu 27 marca 2020 r. (Uchwała nr 16.V.20) potwierdziła spełnienie przesłanek ekonomicznych (celów wynikowych) do wypłaty nagrody.

Uczestnicy programu objęli w dniu 2 października 2020 roku akcje serii E, F, G w liczbie wynikającej z zawartych ze Spółką umów objęcia akcji. Cena emisyjna akcji serii E, F, G wynosiła 4,63 zł za jedną akcję. Każdy uczestnik programu uiścił kwotę stanowiącą iloczyn przyznanych akcji oferowanych i ceny emisyjnej.

Po rejestracji akcji nowej emisji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, akcje serii E, F, G – w łącznej liczbie 571 500 akcji – zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych (Decyzja KDPW nr 1072/2020 z dnia 22.10.2020 - data rejestracji pw 28.10.2020 r.) i zapisane na wskazanych przez uczestników rachunkach papierów wartościowych. Tym samym proces rozliczania Programu Motywacyjnego został formalnie zakończony.

Poniższa tabela prezentuje informacje o objętych przez Członków Zarządu akcjach z tytułu Programu Motywacyjnego w 2020 roku:

Członek Zarządu OPTeam S.A.	Nabyte akcje	Cena nabycia PLN	Data nabycia	Warunki wykonania praw
Tomasz Ostrowski - Prezes Zarządu	50 000	4,63	2.10.2020 r.	Lock-up w okresie od 12 do 24 miesięcy od objęcia akcji
Jacek Błahut – Wiceprezes	50 000	4,63	2.10.2020 r.	Lock-up w okresie od 12 do 24 miesięcy od objęcia akcji
Rafał Gnojnicki - Wiceprezes	37 500	4,63	2.10.2020 r.	Lock-up w okresie od 12 do 24 miesięcy od objęcia akcji
<b>Razem</b>	<b>137 500</b>			

**B.7. Informacje na temat korzystania z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

Stosowana w Spółce praktyka jak również zasady przyjęte w Polityce wynagrodzeń nie przewidują możliwości żądania zwrotu przez Członków Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia.

**B.8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

W 2019 r. oraz 2020 r. Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza OPTeam S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6597465 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 83,81% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6597465, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6597465 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

---