

**Porządek Obrad i Projekty Uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. w Tajęcinie**  
**zwołanego na dzień 08 czerwca 2022 r.**

Zarząd OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS nr 0000160492, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie przepisu art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **08 czerwca 2022 r.** na godz. **11:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Tajęcinie, pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 w sali konferencyjnej nr 033A w budynku siedziby OPTeam S.A. w Tajęcinie.

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. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021,
  - 2) Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021,
  - 3) skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - 1) Sprawozdania z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021, Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021;
  - 2) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok 2021;
  - 3) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2021 r.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021,
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021,
  - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021,
  - 4) podziału zysku OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021,
  - 5) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021,
  - 6) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,

- 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
  - 8) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2021 rok,
  - 9) zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie,
  - 10) zmiany Statutu OPTeam S.A. i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu OPTeam S.A. w Tajęcinie,
  - 11) zmiany w składzie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. w Tajęcinie.

### **Projekt uchwały**

#### **Uchwała nr 1/2022**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 08 czerwca 2022 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 uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w Tajęcinie dokonuje wyboru ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

#### Wynik głosowania:

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

### **Projekt uchwały**

#### **Uchwała nr 2/2022**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 08 czerwca 2022 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 S.A. z siedzibą w Tajęcinie.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

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

**Projekt uchwały**

**Uchwała nr 3/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 08 czerwca 2022 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: .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

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

**Projekt uchwały**

**Uchwała nr 4/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 08 czerwca 2022 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 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. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021,
  - 2) Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021,
  - 3) skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - 1) Sprawozdania z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021, Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021, Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021;
  - 2) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok 2021;
  - 3) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2021 r.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021,
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021,
  - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021,
  - 4) podziału zysku OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021,
  - 5) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021,
  - 6) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
  - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
  - 8) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2021 rok,
  - 9) zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie,
  - 10) zmiany Statutu OPTeam S.A. w Tajęcinie i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu OPTeam S.A. w Tajęcinie ;
  - 11) zmiany w składzie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. w Tajęcinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

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

**Projekt uchwały**

**Uchwała nr 5/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  
z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021 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 S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

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

**Projekt uchwały**

**Uchwała nr 6/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie  
za rok obrotowy 2021 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. w Tajęcinie za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, które obejmuje:

- Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87 706 389,90 zł. (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów siedemset sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt groszy),
- Sprawozdanie z zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie 4 678 157,89 zł. (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych, osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 4 678 157,89 zł. (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych, osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 92 383 861,11 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych, jedenaście groszy),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 038 231,75 zł. (słownie: szesnaście milionów trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych, dwadzieścia pięć 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 ..... akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .....% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła....., w tym „za” powzięciem uchwały oddano ..... głosów; „przeciw”: ..... głosów; „wstrzymujących się”: ..... głosów.

**Projekt uchwały**

**Uchwała nr 7/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021 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 skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, które obejmuje:

- Wprowadzenie do skonsolidowanego Sprawozdania finansowego,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 85 474 356,74 zł. (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych, siedemdziesiąt cztery grosze),
- Sprawozdanie zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie 3 090 622,19 zł. (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote, dziewiętnaście groszy),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 3 090 622,19 zł. (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote, dziewiętnaście groszy ),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 94 779 465,81 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych, osiemdziesiąt jeden groszy),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 252 463,35 zł., (słownie: piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote, trzydzieści pięć 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 ..... akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .....% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła....., w tym „za” powzięciem uchwały oddano ..... głosów; „przeciw”: ..... głosów; „wstrzymujących się”: ..... głosów.

**Projekt uchwały**

**Uchwała nr 8/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie sposobu podziału zysku OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021.

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie **4 678 157,89 zł.** (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy ), w następujący sposób:
  - a) Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie kwotę **2 070 130,89 zł.** (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
  - b) Przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych kwotę **2 608 027,00 zł.** (słownie: dwa miliony sześćset osiem tysięcy dwadzieścia siedem złotych).
2. Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie kwotę **7 926 249,93 zł.** (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze ) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych / kapitału zapasowego.
3. Dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie w łącznej kwocie **9 996 380,82 zł.** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt dwa grosze) tj. **1,27 zł** (słownie: jeden złoty dwadzieścia siedem groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję.
4. Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 zostają wyłączone 334 akcje własne OPTeam S.A. w Tajęcinie.
5. Określa się następujące terminy związane z wypłatą dywidendy:
  - dzień prawa do dywidendy ustala się na datę **20 czerwca 2022 r.,**
  - dzień wypłaty dywidendy ustala się na datę **04 lipca 2022 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:



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

**Projekt uchwały**

**Uchwała nr 9/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, a także uwzględniając treść zasady 2.11. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021”:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie z działalności w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

**Wynik głosowania:**

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

**Projekt uchwały**

**Uchwała nr 10/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Tomasza Ostrowskiego z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2021.

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 S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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

**Projekt uchwały**

**Uchwała nr 11/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Jacka Błahuta  
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie  
w roku obrotowym 2021.

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 S.A. w Tajęcinie w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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

**Projekt uchwały**

**Uchwała nr 12/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2021.

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 S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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

**Projekt uchwały**

**Uchwała nr 13/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2021.

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 S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział ..... akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .....% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła....., w tym „za”

powzięciem uchwały oddano ..... głosów; „przeciw”: ..... głosów;  
„wstrzymujących się”: ..... głosów.

**Projekt uchwały**

**Uchwała nr 14/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2021.

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 S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

**Wynik głosowania:**

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

**Projekt uchwały**

**Uchwała nr 15/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2021.

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 S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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

**Projekt uchwały**

**Uchwała nr 16/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wacława Irzeńskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2021.

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 S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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

**Projekt uchwały**

**Uchwała nr 17/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2021 rok.

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. w Tajęcinie Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2021 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

**Wynik głosowania:**

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

**Projekt uchwały**

**Uchwała nr 18/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
OPTeam S.A. w Tajęcinie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, działając na podstawie art. 90 d ust. 1 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 OPTeam S.A. w Tajęcinie postanawia zmienić Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie, przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. w Tajęcinie nr 19/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. i nadać jej treść zgodną z Załącznikiem do niniejszej Uchwały.

Załącznik Uchwały ZWZA nr 18/2022 z dnia 08 czerwca 2022 r.

**Polityka wynagrodzeń**

**Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie**

**z dnia 08 czerwca 2022 r.**

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego dokumentu stanowią przepisy zawarte w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zmianami).

**Definicje.**

Ilekróć w niniejszej Polityce jest mowa o:

- 1) **Spółce** – oznacza to spółkę OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie;
- 2) **Grupie** – oznacza to Grupę Kapitałową OPTeam S.A. działającą na zasadach wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.;
- 3) **Radzie Nadzorczej** – oznacza to Radę Nadzorczą Spółki z siedzibą w Tajęcinie, której Członkowie powołani zostali przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
- 4) **Zarządzie** – oznacza to Zarząd Spółki z siedzibą w Tajęcinie, którego Członkowie powołani zostali przez Radę Nadzorczą Spółki;
- 5) **Pionie** – oznacza część struktury organizacyjnej Spółki kierowana przez jednego z Członków Zarządu zgodnie z wewnętrznym podziałem zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członkami Zarządu;
- 6) **Ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu w spółkach publicznych;
- 7) **Polityce** – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie.

§ 1

**Cel polityki.**

1. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie. Rozwiązania przyjęte w Polityce powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki oraz Grupy.

2. Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 1. poprzez:
  - 1) zastosowanie modelu wynagrodzenia motywującego do osiągnięcia przez Zarząd Spółki celów biznesowych wyznaczonych przez Radę Nadzorczą,
  - 2) zapewnienie transparentności wynagrodzeń organów Spółki oraz zasad ich kształtowania w OPTeam S.A. w Tajęcinie.

## § 2

### **Wynagrodzenia Członków Zarządu.**

#### **Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu**

1. Podstawą do ustalenia i wypłaty wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki jest każdorazowo stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:
  - 1) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony;
  - 2) zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
  - 3) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.
2. Określenia podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Rada może ustalić różne podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania dla poszczególnych Członków Zarządu, jak również różne podstawy dla wynagradzania Członka Zarządu za zarządzanie Spółką i bezpośrednie kierowanie Pionem.

#### **Elementy wynagradzania Członków Zarządu**

1. 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.
2. Powołując Członka Zarządu, 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 lub innych kryteriów określonych przez Radę Nadzorczą.
3. Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

#### **Część stała wynagradzania Członka Zarządu**

1. Każdy z Członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej i w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.
2. Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu Spółki nie może przekroczyć 60% kwoty całkowitego wynagrodzenia, obejmującego m.in. wynagrodzenie w części stałej i wynagrodzenie w części zmiennej, jakie Członek Zarządu może otrzymać w danym roku obrotowym, w razie spełnienia



warunków od jakich uzależniona będzie wypłata wynagrodzenia w części zmiennej przewidzianego za taki rok obrotowy.

3. 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.

#### **Część zmienna wynagradzania Członka Zarządu**

1. Każdy z członków Zarządu może otrzymać wynagrodzenie zmienne - premię, uzależnioną od wyników finansowych lub realizacji innych kryteriów wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie zmienne („Premia”) jest uzależnione od wyników finansowych Spółki lub spełnienia innych kryteriów wskazanych w uchwałach Rady Nadzorczej stanowiących podstawę do przyznania wynagrodzenia w części zmiennej. Kryteria w zakresie finansowym mogą dotyczyć wyników finansowych Spółki, EBITDA Spółki, wyników Spółek wchodzących w skład Grupy, wyników sprzedaży poszczególnych produktów oferowanych przez Spółkę lub wyników poszczególnych Pionów lub ich części. Przy ustalaniu kryteriów przyznania wynagrodzenia w części zmiennej Rada Nadzorcza może również uwzględnić szereg kryteriów niewymiernych, jak te dotyczące budowy wśród pracowników kultury organizacyjnej, właściwego przepływu informacji wewnątrz Spółki oraz relacje z inwestorami i podmiotami zewnętrznymi, zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów. Bierze się również pod uwagę stopień przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska naturalnego uwzględniania interesów społecznych oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
3. Dobór kryteriów, a także ustalone przez Radę Nadzorczą warunki ich realizacji, mają przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
4. Wypłata premii dla Członków Zarządu uzależniona jest od spełnienia kryteriów w zakresie wyników finansowych lub niefinansowych na dany rok obrotowy lub celów długoterminowych określonych przez Radę Nadzorczą.
5. Premia może zostać wypłacona Członkom Zarządu po osiągnięciu przez niego kryteriów, od których uzależnione jest uzyskanie premii oraz potwierdzenie ich spełnienia zgodnie z warunkami wskazanymi w uchwale Rady Nadzorczej oraz określeniu przez Radę Nadzorczą należnej kwoty do wypłaty.
6. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego przysługującego członkowi Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej.
7. Weryfikacja spełnienia kryteriów o charakterze finansowym obejmujących okres całego roku obrotowego jest oparta o dane ze Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie lub Sprawozdania Finansowego Grupy, a jeśli dotyczy okresów krótszych w oparciu o dane publikowane przez Spółkę zgodnie z odpowiednimi przepisami.
8. Weryfikacja spełnienia kryteriów o charakterze niefinansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji określonego zadania, pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez Członka Zarządu działań w zakresie spełnienia takich kryteriów.
9. Członkowie Zarządu Spółki, podobnie jak inni, kluczowi pracownicy Spółki, mogą mieć ustalony przez Radę Nadzorczą dodatkowo zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy (zaprzestaniu

pełnienia funkcji w Zarządzie) z obowiązkiem wypłaty przez Spółkę odszkodowania za ten okres, w wysokości nie wyższej niż równowartość kwoty miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji, wypłacanego lub należnego za rok poprzedzający rok, w którym następuje ustanie stosunku pracy (zaprzeszanie pełnienia funkcji w Zarządzie). Spółka w każdym czasie może zwolnić się z obowiązku zapłaty kwoty odszkodowania wypowiadając taki zakaz konkurencji lub zwalniając Członka Zarządu z obowiązku przestrzegania zakazu konkurencji.

#### **Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu.**

1. Każdy z członków Zarządu uprawniony jest do otrzymywania od Spółki innych świadczeń niepieniężnych, w tym:
  - 1) prawa do korzystania z określonego majątku Spółki;
  - 2) prawa do dodatkowego ubezpieczenia;
  - 3) prawa do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) przysługujących innym osobom zatrudnionym w Spółce;
  - 4) prawa do uczestnictwa na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym programie Pracowniczych Programów Kapitałowych PPK).
2. W Spółce, poza wdrażanym programem PPK, nie funkcjonują obecnie dodatkowe programy emerytalno-rentowe.
3. Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa każdorazowo uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

#### **§ 3**

#### **Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.**

1. Wyłącznie podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym jest stosunek powołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Członka Rady Nadzorczej;
2. Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać wynagrodzenie wyłącznie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki. Przewodniczący, Sekretarz i Wiceprzewodniczący Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie wyższe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej 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.

#### **§ 4**

#### **Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników.**

1. W Spółce funkcjonują dwie kluczowe formy zatrudnienia osób tj. umowy o pracę oraz kontrakty cywilnoprawne. Stosowanie tych form umożliwi elastyczne reagowanie na dynamicznie zmieniające się warunki na rynku pracy, zwłaszcza w branży, w której działa Spółka. Daje też możliwość odnoszenia wielkości wynagrodzenia do sposobu realizowania zadań, posiadanych i poszerzanych w trakcie zatrudnienia kompetencji.

2. Wynagrodzenie pracowników w Spółce jest również powiązane z efektywnością pracy poprzez stosowanie systemów premiowania. Takie podejście zostało uwzględnione przy określaniu zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki. Dotyczy to w szczególności zasad wypłacania zmiennych składników wynagrodzenia, które są uzależnione od stopnia realizacji celów długo i krótkookresowych oraz realizacji założeń obowiązującej strategii rozwoju Spółki.

## § 5

### **Ustalenie i realizacja postanowień Polityki. Rozstrzyganie konfliktu**

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad Polityką w zakresie wynagradzania Członków Zarządu Spółki, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia warunków uzasadniających przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia, a także analizuje ryzyko potencjalnego konfliktu interesów. W przypadku wykrycia konfliktu interesów, Rada Nadzorcza informuje Walne Zgromadzenie o jego wystąpieniu oraz rekomenduje rozwiązanie tego konfliktu.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie niniejszej Polityki nie rzadziej niż co cztery lata.
3. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności wynikających z braku wykonania założeń budżetowych, w istotnym zakresie, w poszczególnych obszarach działalności operacyjnej oraz w sytuacji wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających funkcjonowanie Spółki lub jej części na dotychczasowych zasadach, Rada Nadzorcza w drodze uchwały może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż dwa lata obrotowe.

## § 6

### **Sprawozdanie o wynagrodzeniach.**

Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w Art.90g. ust. 1 Ustawy, celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu kompleksowych informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest poddawane weryfikacji przez Biegłego Rewidenta.

## § 7

### **Obowiązki Polityki.**

1. Zasady wynagradzania wynikające z Polityki wchodzi w życie z dniem przyjęcia Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
2. Do określenia, wyliczenia i wypłacania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 stosuje się zasady dotychczasowe ustalone uchwałami Rady Nadzorczej Spółki podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki.
3. Do określenia, wyliczenia i wypłacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020 stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie inne ustalenia w tym zakresie.

## § 8

### **Opis istotnych zmian w Polityce.**

W odniesieniu do Polityki przyjętej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 19/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., wprowadzone zostały następujące istotne zmiany w § 2 Polityki:

<p>Treść § 2 Polityki w brzmieniu określonym w Uchwale ZWZA nr 19/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.</p>	<p>Treść § 2 Polityki w brzmieniu określonym w Uchwale ZWZA nr 18/2022 z dnia 08 czerwca 2022 r.</p>
<p style="text-align: center;">§ 2</p> <p><b>Wynagrodzenia Członków Zarządu.</b></p> <p><b>Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu</b></p> <p>Podstawą do ustalenia i wypłaty wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki jest każdorazowo stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony;</li> <li>2) zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;</li> <li>3) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.</li> </ol> <p>Określenia podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Rada może ustalić różne podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania dla poszczególnych Członków Zarządu, jak również różne podstawy dla wynagradzania Członka Zarządu za zarządzanie Spółką i bezpośrednie kierowanie Pionem.</p> <p><b>Elementy wynagradzania Członków Zarządu</b></p> <p>Niezależnie od formy prawnej stosunku zatrudnienia łączącego Członka Zarządu ze Spółką, członek Zarządu może otrzymywać od</p>	<p style="text-align: center;">§ 2</p> <p><b>Wynagrodzenia Członków Zarządu.</b></p> <p><b>Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podstawą do ustalenia i wypłaty wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki jest każdorazowo stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony;</li> <li>2) zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;</li> <li>3) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.</li> </ol> </li> <li>2. Określenia podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Rada może ustalić różne podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania dla poszczególnych Członków Zarządu, jak również różne podstawy dla wynagradzania Członka Zarządu za zarządzanie Spółką i bezpośrednie kierowanie Pionem.</li> </ol> <p><b>Elementy wynagradzania Członków Zarządu</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niezależnie od formy prawnej stosunku zatrudnienia łączącego Członka Zarządu ze Spółką, członek Zarządu może otrzymywać</li> </ol>

Spółki wynagrodzenie pieniężne z tytułu zarządzania Spółką składające się z części stałej oraz części zmiennej.

Powołując Członka Zarządu, 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.

#### **Część stała wynagradzania Członka Zarządu**

1. Każdy z Członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej i w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.
2. Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu Spółki wypłacane za rok obrotowy nie może przekroczyć 60% kwoty całkowitego wynagrodzenia przewidzianego za ten rok obrotowy.
3. 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.

#### **Część zmienna wynagradzania Członka Zarządu**

Każdy z członków Zarządu może otrzymać wynagrodzenie zmienne - premię roczną, uzależnioną od wyników finansowych oraz realizacji celów zarządczych.

Wynagrodzenie zmienne („Premia roczna”) jest uzależnione od wskaźników sytuacji finansowej Spółki. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia

od Spółki wynagrodzenie pieniężne z tytułu zarządzania Spółką składające się z części stałej oraz części zmiennej.

2. Powołując Członka Zarządu, 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 lub innych kryteriów określonych przez Radę Nadzorczą.
3. Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

#### **Część stała wynagradzania Członka Zarządu**

1. Każdy z Członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej i w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.
2. Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu Spółki nie może przekroczyć 60% kwoty całkowitego wynagrodzenia, obejmującego m.in. wynagrodzenie w części stałej i wynagrodzenie w części zmiennej, jakie Członek Zarządu może otrzymać w danym roku obrotowym, w razie spełnienia warunków od jakich uzależniona będzie wypłata wynagrodzenia w części zmiennej przewidzianego za taki rok obrotowy.
3. 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.

#### **Część zmienna wynagradzania Członka Zarządu**

1. Każdy z członków Zarządu może otrzymać wynagrodzenie zmienne - premię,

zmiennego uwzględnia się również szereg kryteriów niewymiernych, jak te dotyczące budowy wśród pracowników kultury organizacyjnej, właściwego przepływu informacji wewnątrz Spółki oraz relacje z inwestorami

i podmiotami zewnętrznymi, zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów. Bierze się również pod uwagę stopień przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska naturalnego.

Wyплата premii rocznej dla Członków Zarządu uzależniona jest od osiągnięcia celów zarządczych na dany rok obrotowy oraz celów długoterminowych określonych przez Radę Nadzorczą.

Premia roczna może zostać wypłacona Członkom Zarządu:

- 1) po zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członków Zarządu celów zarządczych,
- 3) określeniu przez Radę Nadzorczą należnej kwoty do wypłaty.

Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego przysługującego członkowi Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu Spółki, podobnie jak inni, kluczowi pracownicy Spółki, mogą mieć ustalony przez Radę Nadzorczą dodatkowo zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy (zaprzestaniu pełnienia funkcji w Zarządzie) na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy – z obowiązkiem wypłaty przez Spółkę odszkodowania za ten okres, w wysokości nie wyższej niż równowartość kwoty miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc

uzależnioną od wyników finansowych lub realizacji innych kryteriów wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej.

2. Wynagrodzenie zmienne („Premia”) jest uzależnione od wyników finansowych Spółki lub spełnienia innych kryteriów wskazanych w uchwałach Rady Nadzorczej stanowiących podstawę do przyznania wynagrodzenia w części zmiennej. Kryteria w zakresie finansowym mogą dotyczyć wyników finansowych Spółki, EBITDA Spółki, wyników Spółek wchodzących w skład Grupy, wyników sprzedaży poszczególnych produktów oferowanych przez Spółkę lub wyników poszczególnych Pionów lub ich części. Przy ustalaniu kryteriów przyznania wynagrodzenia w części zmiennej Rada Nadzorcza może również uwzględnić szereg kryteriów niewymiernych, jak te dotyczące budowy wśród pracowników kultury organizacyjnej, właściwego przepływu informacji wewnątrz Spółki oraz relacje z inwestorami i podmiotami zewnętrznymi, zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów. Bierze się również pod uwagę stopień przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska naturalnego uwzględniania interesów społecznych oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
3. Dobór kryteriów, a także ustalone przez Radę Nadzorczą warunki ich realizacji, mają przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
4. Wyплата premii dla Członków Zarządu uzależniona jest od spełnienia kryteriów w zakresie wyników finansowych lub niefinansowych na dany rok obrotowy lub celów długoterminowych określonych przez Radę Nadzorczą.
5. Premia może zostać wypłacona Członkom Zarządu po osiągnięciu przez niego



obowiązywania zakazu konkurencji, wypłacanego lub należnego za rok poprzedzający rok, w którym następuje ustanie stosunku pracy (zaprzestanie pełnienia funkcji w Zarządzie). Spółka w każdym czasie może zwolnić się z obowiązku zapłaty kwoty odszkodowania zwalniając Członka Zarządu z obowiązku przestrzegania zakazu konkurencji.

#### **Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu.**

Każdy z członków Zarządu uprawniony jest do otrzymywania od Spółki innych świadczeń niepieniężnych, w tym:

- 1) prawa do korzystania z określonego majątku Spółki;
- 2) prawa do dodatkowego ubezpieczenia;
- 3) prawa do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) przysługujących innym osobom zatrudnionym w Spółce;
- 4) prawa do uczestnictwa na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym programie Pracowniczych Programów Kapitałowych PPK).

W Spółce, poza wdrażanym programem PPK, nie funkcjonują obecnie dodatkowe programy emerytalno-rentowe.

Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa każdorazowo uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

kryteriów, od których uzależnione jest uzyskanie premii oraz potwierdzenie ich spełnienia zgodnie z warunkami wskazanymi w uchwale Rady Nadzorczej oraz określeniu przez Radę Nadzorczą należnej kwoty do wypłaty.

6. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego przysługującego członkowi Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej.
7. Weryfikacja spełnienia kryteriów o charakterze finansowym obejmujących okres całego roku obrotowego jest oparta o dane ze Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A. lub Sprawozdania Finansowego Grupy, a jeśli dotyczy okresów krótszych w oparciu o dane publikowane przez Spółkę zgodnie z odpowiednimi przepisami.
8. Weryfikacja spełnienia kryteriów o charakterze niefinansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji określonego zadania, pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez Członka Zarządu działań w zakresie spełnienia takich kryteriów.
9. Członkowie Zarządu Spółki, podobnie jak inni, kluczowi pracownicy Spółki, mogą mieć ustalony przez Radę Nadzorczą dodatkowo zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy (zaprzestaniu pełnienia funkcji w Zarządzie) z obowiązkiem wypłaty przez Spółkę odszkodowania za ten okres, w wysokości nie wyższej niż równowartość kwoty miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji, wypłacanego lub należnego za rok poprzedzający rok, w którym następuje ustanie stosunku pracy (zaprzestanie pełnienia funkcji w Zarządzie). Spółka w każdym czasie może zwolnić się z obowiązku zapłaty kwoty odszkodowania

	<p>wypowiadając taki zakaz konkurencji lub zwalniając Członka Zarządu z obowiązku przestrzegania zakazu konkurencji.</p> <p><b>Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Każdy z członków Zarządu uprawniony jest do otrzymywania od Spółki innych świadczeń niepieniężnych, w tym:<ol style="list-style-type: none"><li>1) prawa do korzystania z określonego majątku Spółki;</li><li>2) prawa do dodatkowego ubezpieczenia;</li><li>3) prawa do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) przysługujących innym osobom zatrudnionym w Spółce;</li><li>4) prawa do uczestnictwa na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym programie Pracowniczych Programów Kapitałowych PPK).</li></ol></li><li>2. W Spółce, poza wdrażanym programem PPK, nie funkcjonują obecnie dodatkowe programy emerytalno-rentowe.</li><li>3. Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa każdorazowo uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.</li></ol>
--	---

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

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



**Projekt uchwały**

**Uchwała nr 19/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie zmian w statucie OPTeam S.A. w Tajęcinie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz art. 26 pkt. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:

**Artykuł 16**

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 członków.
  2. Poza innymi kompetencjami określonymi w Statucie Spółki, w szczególności w art. 22 ust. 2 Statutu, w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa Rada Nadzorcza ma obowiązek:
    - a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
    - b) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
    - c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
  3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przekazać Zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
  4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
  5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
  6. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.
  7. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
  8. Do określania momentu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienie art. 13 ust. 4 Statutu Spółki.
2. W pozostałym zakresie Statut Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie nie ulega zmianie.

§ 2

Uchwała się tekst jednolity Statutu Spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie w brzmieniu:

**STATUT**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**Tekst jednolity sporządzony na dzień 08.06.2022 r.**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

Artykuł 1

Spółka powstała z przekształcenia spółki OPTIMUS-COMFORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę OPTeam Spółka Akcyjna - na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki OPTIMUS-COMFORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie z dnia 23 kwietnia 2003 roku. Spółka działa pod firmą OPTeam Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy OPTeam S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Tajęcina.

Artykuł 3

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Artykuł 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też zawiązywać i przystępować do spółek prawa handlowego i cywilnego, przystępować i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

Artykuł 5

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 stycznia a kończy z dniem 31 grudnia tego samego roku.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

Artykuł 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność związana z oprogramowaniem,
- 2) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 3) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 4) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 5) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 6) Działalność portali internetowych,
- 7) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 8) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 9) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- 10) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 11) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 12) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 13) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 14) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- 15) Naprawa i konserwacja maszyn,
- 16) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 17) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 18) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 19) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 20) Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 21) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciekłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 22) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 23) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 24) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 25) Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 26) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 27) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 28) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 29) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 30) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 31) Leasing finansowy,
- 32) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 35) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 37) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 38) Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 39) Działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe,
- 40) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 41) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 42) Działalność archiwów.

### III. KAPITAŁ SPÓŁKI, AKCJE ORAZ OBLIGACJE SPÓŁKI

#### Artykuł 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 730.000 zł (siedemset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:
  - 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii **A** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 5.000.000
  - 2) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii **B** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 500.000
  - 3) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii **C** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 800.000
  - 4) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii **D** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 1.000.000.

1a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 31 października 2017 r. oraz uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 6 czerwca 2019 r. o kwotę nie wyższą niż 62 150 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż:

- 1) 262 800 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja
- 2) 321 200 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja
- 3) 37 500 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

1b. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E, F i G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii A, B i C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 31 października 2017 r. oraz uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 6 czerwca 2019 r.

1c. Prawo do objęcia akcji serii E, F i G będzie mogło być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii A, B i C nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. i zgodnie z uchwałą nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 31 października 2017 r. oraz uchwałą nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 6 czerwca 2019 r.

2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.

#### Artykuł 9

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

#### Artykuł 10

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa.

#### Artykuł 11

1. Akcje Spółki mogą zostać umorzone wyłącznie w trybie umorzenia dobrowolnego.
2. Akcje umarza się zgodnie z następującą procedurą:
  - 1) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie akcji celem ich umorzenia określając warunki tego nabycia, a w tym maksymalną liczbę akcji podlegających nabyciu, termin, w którym winno dojść do nabycia oraz wysokość wynagrodzenia należnego za umarzone akcje,
  - 2) Zarząd dokonuje nabycia akcji celem ich umorzenia zgodnie z warunkami określonymi przez Walne Zgromadzenie,
  - 3) Zarząd, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia, w którym nabyta zostanie ostatnia akcja przewidziana do umorzenia lub dnia, w którym upłynie termin do nabywania akcji celem ich umorzenia, zwołuje Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały o umorzeniu nabytych w tym celu akcji oraz innych uchwał związanych z tym umorzeniem, których podjęcie w świetle przepisów prawa jest niezbędne.
3. W przypadku akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym procedura umarzania akcji oraz nabywania akcji celem umorzenia określana będzie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami dotyczącymi nabywania akcji własnych spółki publicznej.

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

#### Artykuł 12

Organami Spółki są:

- A. Zarząd
- B. Rada Nadzorcza
- C. Walne Zgromadzenie

#### **A. ZARZĄD**

#### Artykuł 13

2. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków Zarządu powoływanych na wspólną kadencję.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz określa liczbę członków Zarządu danej kadencji.
4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w trakcie trwania danej kadencji Zarządu, a więc którego ostatni dzień przypadający na 31 grudnia mieści się w okresie kadencji Zarządu liczonej w latach od dnia powołania pierwszego członka Zarządu danej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
6. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. W przypadku odwołania całego Zarządu przed upływem kadencji, kadencja Zarządu nowo powołanego biegnie od początku.
7. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.

#### Artykuł 14

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne uprawnienia Prezesa Zarządu w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.
4. Zarząd uchwała regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

#### Artykuł 15

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub w dwie osoby lub w trzy osoby w granicach ich umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.
3. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
4. W umowach, w tym określających warunki zatrudnienia, oraz w innych czynnościach prawnych i sporach między Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa pełnomocnik Rady Nadzorczej delegowany uchwałą Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej powinna określać warunki umowy lub czynności prawnej, o których mowa w zdaniu pierwszym.
5. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

## **B. RADA NADZORCZA**

#### Artykuł 16

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 członków.
2. Poza innymi kompetencjami określonymi w Statucie Spółki, w szczególności w art. 22 ust. 2 Statutu, w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa Rada Nadzorcza ma obowiązek:

- a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - b) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
  - c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przekazać Zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
  4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
  5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
  6. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.
  7. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
  8. Do określania momentu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienie art. 13 ust. 4 Statutu Spółki.

#### Artykuł 17

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego przewodniczącego.

#### Artykuł 18

1. Rada Nadzorcza zwoływana jest w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady oraz na pisemny wniosek Zarządu. Wniosek powinien określać porządek obrad, z którym Rada miałaby zostać zwołana. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. Każdy z członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd mają prawo wnosić o umieszczenie określonego tematu w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.

#### Artykuł 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Tryb działania Rady Nadzorczej, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin uchwała Rada Nadzorcza, a zatwierdza go Walne Zgromadzenie.

#### Artykuł 20



1. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy sms lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia lub na kolejny dzień roboczy (dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce). W razie zwołania posiedzenia na najbliższy dzień roboczy będzie ono odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powzięte nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i nie zgłoszą sprzeciwu co do poddania pod głosowanie uchwały nie objętej porządkiem obrad .
5. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, oddadzą swoje głosy w formie pisemnej, a za uchwałą na piśmie zgłaszuje więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał.

#### Artykuł 21

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

#### Artykuł 22

1. Rada Nadzorcza prowadzi stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, innych postanowieniach Statutu Spółki lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów,
  - b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b),
  - d) zatwierdzanie wieloletnich i rocznych planów rzeczowych i finansowych oraz planów inwestycji rzeczowych i kapitałowych Spółki,
  - e) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
  - f) powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
  - g) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

- h) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, zawieranie z nimi umów oraz reprezentowanie Spółki w sprawach pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu,
- i) wyrażanie zgody na powoływanie prokurentów,
- j) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości Spółki, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- k) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zaciągnięcie zobowiązań, zwolnienie z długu, zbycie, nabycie lub obciążenie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony) złotych;
- l) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizny i sponsoring, jeżeli wartość związanych z tym transakcji przekroczy kwotę 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,
- m) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu zawieszonych, odwołanych lub nie mogących z innych powodów sprawować swojej funkcji, a także w przypadku odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, oraz określanie wynagrodzenia przysługującego delegowanym członkom Rady Nadzorczej,
- n) wyrażanie zgody na powołanie oddziału Spółki,
- o) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- p) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- q) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### Artykuł 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

#### Artykuł 24

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

#### Artykuł 25

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na dzień przypadający nie później niż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie Kodeks Spółek Handlowych.
3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy wyznaczają oni przewodniczącego tego Zgromadzenia.

#### Artykuł 25<sup>1</sup>

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinno być zgłoszone co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy Zarząd ogłasza nie później niż na 18 dni przed terminem Zgromadzenia w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### Artykuł 26

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy,



- 2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku,
- 4) powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana Statutu, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu stanowią inaczej,
- 6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
- 7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) decydowanie o umorzeniu akcji oraz wyrażanie zgody na nabywanie akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia,
- 9) wyrażanie zgody na emisję obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 10) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką,
- 11) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki,
- 12) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 13) ustanowienie i zmiana regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

#### Artykuł 27

Zbycie lub nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

#### Artykuł 28

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględłą większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".

-----

#### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

#### Wynik głosowania:

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

#### Projekt uchwały

#### **Uchwała nr 20/2022**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Zmienia się skład Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w ten sposób, że do Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie powołuje się: .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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