

**Formularz pełnomocnictwa**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie**  
**w dniu 12 czerwca 2014 roku.**

Oznaczenia akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/numer KRS: .....

Pesel: .....

NIP: .....

Ilość akcji, z których akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Oznaczenie pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego /numer KRS: .....

Pesel: .....

NIP: .....

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Ja niżej podpisany upoważniam pełnomocnika do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie zwołanym na dzień 12 czerwca 2014 r., a w szczególności do udziału, zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu.

Pełnomocnictwo jest ważne do chwili zakończenia wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia.

.....

Podpis Akcjonariusza

**Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A.**  
**w dniu 12 czerwca 2014 roku.**

**Projekty uchwał:**

*Ad. pkt 2 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 12 czerwca 2014 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

.....  
Podpis Pełnomocnika

*Ad. pkt 4 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 12 czerwca 2014 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 S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
  - 1) sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2013,
  - 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. oraz sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w roku obrotowym 2013.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2013,
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2013,
  - 3) sposobu podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2013 oraz przeznaczenia na kapitał zapasowy kwoty dywidendy za 2012 r. przypadającej na akcje własne OPTeam S.A.,
  - 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2013,
  - 5) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,
  - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,
  - 7) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. czwartej kadencji,
  - 8) wyboru składu osobowego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. czwartej kadencji.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....

.....  
.....  
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:  
.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

.....  
Podpis Pełnomocnika

*Ad. Pkt 5 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 12 czerwca 2014 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.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:  
.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

.....  
Podpis Pełnomocnika

*Ad. pkt 6 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 12 czerwca 2014 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.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

.....  
Podpis Pełnomocnika

*Ad. pkt 9.1 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

.....  
Podpis Pełnomocnika

*Ad. pkt 9.2 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A.  
za rok obrotowy 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe OPTeam S.A. za rok obrotowy 2013, które obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2013r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 57 098 220,46 złotych (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści sześć groszy),
- sprawozdanie zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie 2 493 401,17 złotych (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta jeden złotych siedemnaście groszy),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 2 493 401,17 złotych (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta jeden złotych siedemnaście groszy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 142 907,62 złotych (sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 909 427,89 złotych (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

.....  
Podpis Pełnomocnika

*Ad. pkt 9.3 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

w sprawie sposobu podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2013 oraz przeznaczania kwoty dywidendy za 2012 r. przypadającej na akcje własne OPTeam S.A.

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

Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 w kwocie **2 493 401,17 zł** (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta jeden złotych siedemnaście groszy) podzielić w następujący sposób:

- 1) na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę **802 963,26 zł** (słownie: osiemset dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia sześć groszy) tj. **0,11 zł** (słownie: jedenaście groszy) na jedną akcję z wyłączeniem akcji własnych OPTeam S.A.;
- 2) na zwiększenie kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę **1 690 437,91 zł** (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy kwotę dywidendy za 2012 r. przypadającej na akcje własne OPTeam S.A. w wysokości 26,72 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze).

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. ustala następujące terminy dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013:

- 1) dzień prawa do dywidendy ustala się na datę ..... r.,
- 2) dzień wypłaty ustala się na datę ..... r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

.....  
Podpis Pełnomocnika

*Ad. pkt 9.4 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.

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

§1



Przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z działalności w roku obrotowym 2013 zawierające ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

.....  
Podpis Pełnomocnika

*Ad. pkt 9.5 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Pelczarowi  
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2013 r.

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

§1

Udzielić Panu Andrzejowi Pelczarowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

.....

Podpis Pełnomocnika

*Ad. pkt 9.5 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Niziołkowi z wykonania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w 2013 r.

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

§1

Udzielić Panu Bogdanowi Niziołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Boberowi Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

§1

Udzielić Panu Januszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

.....  
Podpis Pełnomocnika

*Ad. pkt 9.6 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Zaniewiczowi Wiceprzewodniczącemu  
Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

§1

Udzielić Panu Wiesławowi Zaniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

.....  
Podpis Pełnomocnika

*Ad. pkt 9.6 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Gajdkowi Sekretarzowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

§1

Udzielić Panu Januszowi Gajdkowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

.....  
Podpis Pełnomocnika

*Ad. pkt 9.6 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Lewandowskiemu Członkowi Rady  
Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

§1

Udzielić Panu Marcinowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

.....  
Podpis Pełnomocnika

Ad. pkt 9.6 porządku obrad.

**Uchwała nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Leda Członkowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

§1

Udzielić Panu Adamowi Leda absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 14.06.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

.....  
Podpis Pełnomocnika

Ad. pkt 9.6 porządku obrad.

**Uchwała nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Ziemińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

§1

Udzielić Panu Andrzejowi Ziemińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 14.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

.....  
Podpis Pełnomocnika

*Ad. pkt 9.7 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. czwartej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Ustala się, że Rada Nadzorcza OPTeam S.A. czwartej kadencji będzie się składać z..... osób.



§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Ad. pkt 9.8 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej czwartej kadencji.....

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

Powołać do składu Rady Nadzorczej OPTeam S.A. czwartej kadencji  
.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

.....  
Podpis Pełnomocnika