

Porządek Obrad i Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. w Tajęcinie
zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 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. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **22 czerwca 2023 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 2022,
 - 2) Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2022,
 - 3) Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2022.
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 2022, Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2022;
 - 2) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok 2022;
 - 3) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2022 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 2022,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2022,
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2022,
 - 4) pokrycia straty OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2022,
 - 5) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2022,
 - 6) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - 8) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2022 rok.
 - 9) wyboru składu osobowego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. siódmej kadencji.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. w Tajęcinie.

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

z dnia 22 czerwca 2023 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 2/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

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 3/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 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 4/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 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 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 2022,
 - 2) Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2022,
 - 3) Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2022.
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 2022, Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2022;
 - 2) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok 2022;
 - 3) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2022 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 2022,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2022,
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2022,
 - 4) pokrycia straty OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2022,
 - 5) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2022,
 - 6) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - 8) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2022 rok,
 - 9) wyboru składu osobowego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. siódmej kadencji.
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 5/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2022 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 2022.

§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 6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, które obejmuje:

- Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72 162 491,34 zł. (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych, trzydzieści cztery grosze),
- Sprawozdanie z zysków i strat wykazujące stratę netto w kwocie 2 020 884,55 zł. (słownie: dwa miliony dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -2 020 884,55 zł. (słownie: minus dwa miliony dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12 017 265,37 zł. (słownie: dwanaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych, trzydzieści siedem groszy),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 110 871,31 zł. (słownie: sto dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych, trzydzieści jeden 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 7/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2022 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 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 71 325 000,30 zł. (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy, trzydzieści groszy),
- Sprawozdanie zysków i strat wykazujące stratę netto w kwocie 987 817,52 zł. (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemnaście złotych, pięćdziesiąt dwa grosze),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -987 817,52 zł. (słownie: minus dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemnaście złotych, pięćdziesiąt dwa grosze),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 984 198,34 zł. (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych, trzydzieści cztery grosze),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 563 267,81 zł., (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych, osiemdziesiąt jeden 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 8/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2022.

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 dokonać pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 2 020 884,55 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy) w całości z kapitału zapasowego OPTeam S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

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 9/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022.

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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

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 10/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Tomasza Ostrowskiego
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2022.

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 11/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Jacka Błahuta
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie
w roku obrotowym 2022.

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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 12/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2022.

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 1/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2022.

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 13/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2022.

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 14/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2022.

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 15/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wacława Irzeńskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2022.

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 16/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Gajdka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2022.

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 Gajdka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 08.06.2022 r. do 31.12.2022 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 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2022 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 2022 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 18/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

§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.