

**Porządek obrad i projekty uchwał  
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A.  
zwołane na dzień 11 czerwca 2015 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 **11 czerwca 2015 r.** na godz. **10:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Tajęcinie, pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 w sali konferencyjnej 014 budynku siedziby.

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 2014,
  - 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w roku obrotowym 2014.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014,
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014,
  - 3) sposobu podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014
  - 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014,
  - 5) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
  - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

**Projekty uchwał:**

*Ad. pkt 2 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 11 czerwca 2015 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.

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.

*Ad. pkt 4 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 11 czerwca 2015 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 2014,
  - 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w roku obrotowym 2014.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014,
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014,

- 3) sposobu podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014
  - 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014,
  - 5) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
  - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział ..... 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.

*Ad. Pkt 5 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 11 czerwca 2015 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.

Ad. pkt 6 porządku obrad.

**Uchwała nr ...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 11 czerwca 2015 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.

Ad. pkt 9.1 porządku obrad.

**Uchwała nr ...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014 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 2014.

§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.

Ad. pkt 9.2 porządku obrad.

**Uchwała nr ...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A.  
za rok obrotowy 2014 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 2014, które obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **57 005 198,67** złotych (pięćdziesiąt siedem milionów pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 67/100 groszy),
- sprawozdanie zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie **2 954 674,34** złotych (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 34/100 groszy),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **2 954 674,34** złotych (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 34/100 groszy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **308 119,10** złotych (trzysta osiem tysięcy sto dziewięćnaście złotych 10/100 groszy),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 151 711,08** złotych (dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jedenaście złotych 08/100 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.

**Uchwała nr ...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie sposobu podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014.

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 podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w kwocie **2 954 674,34 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści cztery grosze) w następujący sposób:

- 1) na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę **875 959,92 zł** (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 92/100 groszy) tj. **0,12 zł** (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję z wyłączeniem akcji własnych OPTeam S.A.;
- 2) na zwiększenie kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę **2 078 714,42 zł** (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czternaście złotych 42/100 groszy).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. ustala następujące terminy dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014:

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

§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.

*Ad. pkt 9.4 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014.

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 2012”, 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 2014 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.

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.

*Ad. pkt 9.5 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla .....  
z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2014 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 ..... absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu OPTeam S.A. w okresie ..... 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.

*Ad. pkt 9.6 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla ..... Członka Rady Nadzorczej  
OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie ..... 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.