

**Opublikowany przez:** OPTeam SA

**Data sporządzenia:** 2013-05-17

**Temat:** Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam SA

**Raport bieżący nr:** 14/ 2013

**Podstawa prawna:** § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

**Treść raportu:**

Zarząd spółki OPTeam SA z siedzibą w Tajęcinie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Tajęcinie 113, 36-002 Jasionka.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam SA zawiera załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd OPTeam SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**OGŁOSZENIE**

**o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie**

**na dzień 14 czerwca 2013 r.**

**Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.**

Zarząd OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160492, działając na podstawie przepisu art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **14 czerwca 2013 r.** na godz. **11:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Tajęcinie, pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 w Sali konferencyjnej na II piętrze budynku siedziby.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad, w Biurze Zarządu i pobranie kart do głosowania przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestracja uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie dokonywana od godz.10:30.

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 2012,
  - 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za 2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w roku obrotowym 2012.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012;
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012;

- 3) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012;
  - 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012;
  - 5) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012;
  - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012;
  - 7) podwyższenia kapitału zakładowego OPTeam S.A. z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki
  - 8) zmian w składzie Rady Nadzorczej OPTeam S.A.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

## **2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

### **a) prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie.**

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na **21 dni** przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **23 maja 2013 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 z dopiskiem „Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w Tajęcinie – 14.06.2013 r.” lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [aresler@opteam.pl](mailto:aresler@opteam.pl).

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania wystawione przez uprawniony podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji go jako uprawnionego Akcjonariusza Spółki. W przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi należy potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru.

### **b) prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą

przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie do siedziby Spółki pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej : [aresler@opteam.pl](mailto:aresler@opteam.pl) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, z dopiskiem „Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w Tajęcinie 14.06.2013r.”. Podobnie jak w pkt. 2a Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

**c) prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.**

Każdy Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie może podczas jego obrad zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności na formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej [www.opteam.pl](http://www.opteam.pl) wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy [aresler@opteam.pl](mailto:aresler@opteam.pl). Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika.

W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości Akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem przy dokonywaniu rejestracji w Biurze Zarządu OPTeam S.A., Akcjonariusze są zobowiązani do okazania właściwych dokumentów uprawniających ich do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłącznie po wcześniejszym okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

**e) możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**f) sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Regulamin Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych.**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. zwołanym na 14 czerwca 2013 r. jest dzień **29 maja 2013 roku**.

**4. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

Akcjonariusz Spółki będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:

**a)** na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. **w dniu 29 maja 2013 roku** będzie Akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;

**b)** w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż do dnia **29 maja 2013r.**) przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), a sporządzony na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 11.06.2013 r. – 13.06.2013 r. w siedzibie Spółki: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 (I piętro pok. nr 108) w godz. 09.00 –15.00 zostanie wyłożona do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W tym czasie Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

**c)** Akcjonariusze/pełnomocnicy przybywający na Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinni posiadać dokument stwierdzający ich tożsamość.

**5. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki [www.opteam.pl](http://www.opteam.pl) w zakładce relacji inwestorskich. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

**6. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.**

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.opteam.pl](http://www.opteam.pl) w zakładce relacji inwestorskich.

#### **Projekt zmian w Statucie OPTeam S.A.**

##### Zmiana art. 8 ust. 1

Dotychczasowa treść art. 8 ust.1:

„Art. 8 ust.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.

Projekt nowej treści art. art. 8 ust. 1:

„Art. 8 ust 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 830.000 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 880.000 zł (osiemset osiemdziesiąt 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.

5) nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii **E** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do nie mniej niż 1.000.000 i nie więcej niż 1.500.000.”

**Porządek obrad i projekty uchwał  
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A.  
zwołane na dzień 14 czerwca 2013 r.**

Zarząd OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160492, 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 **14 czerwca 2013 r.** na godz. **11:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Tajęcinie, pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 w Sali konferencyjnej na II piętrze budynku siedziby.

Porządek obrad:

11. Otwarcie obrad.
12. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
13. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
14. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
15. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
16. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
17. Przedstawienie przez Zarząd:
  - 1) sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012,
  - 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012.
18. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za 2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w roku obrotowym 2012.
19. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012,
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012,

- 3) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012,
- 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012,
- 5) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
- 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
- 7) podwyższenia kapitału zakładowego OPTeam S.A. z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki,
- 8) zmian w składzie Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

**Projekty uchwał:**

*Ad. pkt 2 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 14 czerwca 2013 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. 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 ...../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 14 czerwca 2013 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 uchylecia 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 2012,
  - 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za 2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w roku obrotowym 2012.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:

- 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012,
  - 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012,
  - 5) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012,
  - 6) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012,
  - 7) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
  - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
  - 9) podwyższenia kapitału zakładowego OPTeam S.A. z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki,
  - 10) zmian w składzie Rady Nadzorczej OPTeam S.A.
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 ...../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 14 czerwca 2013 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 ...../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 14 czerwca 2013 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 ...../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012 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 2012.

§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 ...../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A.

za rok obrotowy 2012 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 2012, które obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2012r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **63 698 674,73** złotych (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt trzy grosze);
- sprawozdanie zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie **2 095 046,13** złotych (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć złotych trzynaście groszy);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **2 095 046,13** złotych (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć złotych trzynaście groszy);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **163 774,36** złotych (sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści sześć groszy);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 095 046,13** złotych (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć złotych trzynaście 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.

*Ad. pkt 9.3 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie sposobu podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012.

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:

§1

Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie: **2 095 046,13** złotych (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć złotych trzynaście groszy) w następujących sposób: .....

§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 9.4 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012.

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 2012 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 ...../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Pelczarowi

z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 9.5 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Niziołkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 9.5 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waławowi Szaremu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w 2012 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 Waławowi Szaremu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 ...../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Boberowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 ...../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Zaniewiczowi Wiceprzewodniczącemu Rady  
Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 ...../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Gajdkowi Sekretarzowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 ...../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Lewandowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 ...../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Leda Członkowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 9.7 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego OPTeam S.A. oraz zmian w Statucie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 310 w związku z art. 431 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) oraz art. 26 pkt. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

- 9) Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i nie wyższą niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 830.000,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy złotych) i nie wyższej niż 880.000,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, poprzez emisję nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) („**Akcje Serii E**”).
- 10) Ostateczna wysokość kapitału zakładowego oraz liczba Akcji Serii E zostanie dookreślona przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisem art. 310 KSH.
- 11) Wyłącza się prawo poboru objęcia Akcji Serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy i przyjmuje się opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru zgodnie z przepisem art. 433 § 2 KSH. Opinia Zarządu Stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

- 12) Upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, do określenia wysokości ceny emisyjnej Akcji Serii E, przy czym nie może ona być niższa niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych). Upoważnia się Zarząd Spółki do wyboru inwestorów, do których kierowana będzie oferta akcji.
- 13) Umowy objęcia Akcji Serii E będą zawierane w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od daty podjęcia uchwały.
- 14) Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja Akcji Serii E.
- 15) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu Akcji Serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 16) Akcje Serii E będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku.

## § 2

W związku z podwyższeniem kapitału w drodze emisji Akcji Serii E dokonuje się zmiany Statutu Spółki OPTeam S.A. w ten sposób, że Artykuł 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 830.000 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 880.000 zł (osiemset osiemdziesiąt 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.
- 5) nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do nie mniej niż 1.000.000 i nie więcej niż 1.500.000.”

## § 3

- 5) Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

6) Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Opinia Zarządu OPTeam Spółka Akcyjna**  
**obejmująca uzasadnienie powodów wyłączenia w całości prawa poboru**  
**akcji serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.**

Zarząd OPTeam S.A. („Spółka”) przedkłada niniejszym swoją opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej.

OPTeam S.A. oraz Polskie ePłatności S.A., w której Spółka posiada 50% kapitału zakładowego, znajdują się w fazie rozwoju. Aby rozwój ten przyspieszyć konieczne jest pozyskanie środków finansowych na realizację nowych inwestycji. Celem emisji Akcji Serii E jest pozyskanie środków finansowych przeznaczonych w szczególności na: (i) dynamizację rozwoju Spółki poprzez akwizycje; (ii) uzupełnienie oferty produktowej Spółki w szczególności w sektorze edukacji (iii) uruchomienie płatności mobilnych i internetowych (iv) wsparcie dynamicznego rozwoju spółki Polskie ePłatności S.A. w której Spółka posiada 50% kapitału zakładowego.

Zdaniem Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej umożliwi w krótszym czasie, w porównaniu z oferowaniem akcji w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru, pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na realizację celów emisji Akcji Serii E. Szybkość działania ma decydujące znaczenie, ponieważ umożliwi Spółce podjęcie nowych działań i zdynamizowania rozwoju, co ma szczególne znaczenie w branży IT i w najlepszy sposób odpowiada interesom

i potrzebom Spółki. W ocenie Zarządu szybkie przeprowadzenie inwestycji leży w interesie dotychczasowych akcjonariuszy, ponieważ powinno przełożyć się na znaczny wzrost wartości Spółki. Mając powyższe na uwadze, uzasadnione jest wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii E, co pozwoli dodatkowo Spółce pozyskać nowych inwestorów długoterminowych. Akcje Serii E zostaną zaoferowane w subskrypcji prywatnej inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki.

W celu zapewnienia możliwości elastycznego dostosowania ceny emisyjnej Akcji Serii E do aktualnych warunków rynkowych oraz aktualnej sytuacji Spółki cena emisyjna Akcji Serii E oznaczona będzie przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. Przyznanie uprawnień Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E jest uzasadnione koniecznością dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane Akcje Serii E oraz sytuacji na rynkach finansowych.



Biorąc pod uwagę wyżej zaprezentowane okoliczności, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu OPTeam S.A. głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Zarząd OPTeam S.A.

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 9.8 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej .....

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

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.....

§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 9.8 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

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

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.....

§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.