

**Porządek obrad i projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.
zwołanego na dzień 07 kwietnia 2021 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 **07 kwietnia 2021 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.

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 uchylecia 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. za rok obrotowy 2020,
 - 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2020 r. oraz sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w roku obrotowym 2020.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2020,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2020,
 - 3) podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy,
 - 4) rozwiązania kapitałów rezerwowych i przelania kwoty tych kapitałów na kapitał zapasowy,
 - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2020,
 - 6) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - 8) wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A.” obejmującego lata 2019-2020.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

Projekty uchwał:

**Uchwała nr/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 07 kwietnia 2021 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 SA z siedzibą w Tajęcinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA 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.

**Uchwała nr/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 07 kwietnia 2021 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 SA 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.

**Uchwała nr/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam SA 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.

**Uchwała nr/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 07 kwietnia 2021 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 SA 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 uchylecia 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. za rok obrotowy 2020,
 - 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2020.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2020 r. oraz sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w roku obrotowym 2020.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2020,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2020,
 - 3) podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy,
 - 4) rozwiązania kapitałów rezerwowych i przelania kwoty tych kapitałów na kapitał zapasowy,
 - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2020,
 - 6) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - 8) wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A.” obejmującego lata 2019-2020.
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.

**Uchwała nr/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności OPTeam SA za rok obrotowy 2020 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 SA za rok obrotowy 2020.

§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/2021
Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam SA
za rok obrotowy 2020 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. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, które obejmuje:

- Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 174 110 518,94 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony sto dziesięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),
- Sprawozdanie zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie 236 474 026,93 złotych (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 236 474 026,93 złotych (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 121 174 355,25 złotych (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 553 193,50 złotych, (słownie: osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt 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/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 07 kwietnia 2021 r.

w sprawie sposobu podziału zysku OPTeam SA za rok obrotowy 2020.

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

1. Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie **236 474 026,93** złotych (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), w następujący sposób:
 - 1) Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki OPTeam S.A. łączną kwotę **212 364 058,68 zł** (słownie: dwieście dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) tj. **26,98 zł** (słownie: dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję, w tym:
 - a) wypłacona akcjonariuszom w dniu 31 grudnia 2020 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok w łącznej kwocie **117 910 066,68 zł** (słownie: sto siedemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), tj. **14,98 zł** (słownie: czternaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję,
 - b) pozostała część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie **94 453 992 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) tj. **12 zł** (słownie: dwanaście złotych) dywidendy przypadającej na jedną akcję.
 - 2) Przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki kwotę **24 109 968,25 zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy).
2. Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 zostają wyłączone 334 akcje własne OPTeam S.A.
3. Określa się następujące terminy związane z wypłatą dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020:
 - 1) dzień prawa do dywidendy ustala się na datę **19 kwietnia 2021 r.**,
 - 2) dzień wypłaty ustala się na datę **27 kwietnia 2021 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

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

**Uchwała nr/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie rozwiązania kapitałów rezerwowych i przelania kwoty tych kapitałów
na kapitał zapasowy**

§1

W związku ze zrealizowaniem celów, dla których zostały utworzone kapitały rezerwowe, na podstawie art. 26 punkt 11) Statutu OPTeam S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie, postanawia rozwiązać wydzielone kapitały rezerwowe i przeznaczyć łączną kwotę **6 763 027,22 złotych** (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia siedem złotych dwadzieścia dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki, w tym:

- 1) 2 116 836,00 zł (słownie: dwa miliony sto szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych) – kapitał rezerwowy pod nazwą „kapitał rezerwowy na pożyczki PM 2020”, utworzony na podstawie §1 pkt 7 Uchwały nr 25 ZWZA Spółki OPTeam S.A. z dnia 26.06.2020 roku – cel zrealizowany,
- 2) 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) – kapitał rezerwowy pod nazwą „kapitał rezerwowy Program Motywacyjny PM 2018”, utworzony z wyceny programu motywacyjnego realizowanego na podstawie Uchwały nr 5 NWZA Spółki OPTeam S.A. z dnia 31.10.2017 roku - cel zrealizowany,
- 3) 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) – kapitał rezerwowy pod nazwą „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki”, utworzony na podstawie §2 Uchwały nr 2 NWZA Spółki OPTeam S.A. z dnia 14.06.2010 roku – cel zrealizowany,
- 4) 631 191,22 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze) – kapitał rezerwowy pod nazwą „kapitał rezerwowy na wypłatę zaliczki na dywidendę”, utworzony na podstawie §1 Uchwały nr 2 NWZA Spółki OPTeam S.A. z dnia 14.09.2004 roku – cel zrealizowany.

§ 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/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 07 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, a także uwzględniając treść zasady II.Z.10 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam SA z działalności w roku obrotowym 2020 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.

Uchwała nr/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 07 kwietnia 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Tomasza Ostrowskiego
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam SA w roku obrotowym 2020.

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 SA za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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

**Uchwała nr/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Jacka Błahuta
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA
w roku obrotowym 2020.

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 SA w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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

**Uchwała nr/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Rafała Gnojnickiego

z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA
w roku obrotowym 2020.

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 Rafała Gnojnickiego z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 26.06.2020 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.

**Uchwała nr/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2020.

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 SA za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.

**Uchwała nr/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
OPTeam SA w roku obrotowym 2020.

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 SA za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.
głosów.

**Uchwała nr/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków
Sekretarza Rady Nadzorczej
OPTeam SA w roku obrotowym 2020.

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 SA za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.

**Uchwała nr/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Marcina Lewandowskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2020.

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 Marcina Lewandowskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA za okres od 01.01.2020 r. do 26.06.2020 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.

**Uchwała nr/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2020.

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 SA za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.

**Uchwała nr/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wacława Irzeńskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2020.

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 SA za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.

**Uchwała nr/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 07 kwietnia 2021 r.**

w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A.” obejmującego lata 2019-2020.

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. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A.” obejmujące lata 2019-2020.

§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.