

Formularz pełnomocnictwa
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie
w dniu 31.10.2017 roku.

Oznaczenia akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/numer KRS:

Pesel:

NIP:

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

.....

Oznaczenie pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego /numer KRS:

Pesel:

NIP:

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

.....

Ja niżej podpisany upoważniam pełnomocnika do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie zwołanym na dzień 31.10.2017r., a w szczególności do udziału, zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu.

Pełnomocnictwo jest ważne do chwili zakończenia wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia.

.....

Podpis Akcjonariusza

**Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam SA
w dniu 31.10.2017 roku.**

Projekty uchwał:

**Uchwała nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 31.10.2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w Tajęcinie dokonuje wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

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

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

**Uchwała nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 31.10.2017 r.**

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

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

§1

Uchylić tajność głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam SA z siedzibą w Tajęcinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

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

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

**Uchwała nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 31.10.2017 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne 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.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

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

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

**Uchwała nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 31.10.2017 r.**

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w Tajęcinie przyjmuje następujący Porządek Obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia i wprowadzenia Programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z powyższym zmiany Statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....

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

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

**Uchwała nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 31.10.2017 r.**

w sprawie utworzenia i wprowadzenia Programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z powyższym zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430, art. 448 i art. 453 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się o utworzeniu, przyjęciu i realizacji w Spółce Programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki oraz Kadry kierowniczej Spółki na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”).
2. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez emisję Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających, po spełnieniu określonych warunków, do objęcia Akcji Nowej Emisji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.
3. Program Motywacyjny obejmie cele wynikowe oraz retencyjne na lata obrotowe 2018–2019 zgodnie z niniejszą uchwałą oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego.

§ 2

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 58.400,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) poprzez emisję nie więcej niż:
 - 1.1. 262.800 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”), oraz
 - 1.2. 321.200 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii F**”, a łącznie z Akcjami Serii E „**Akcje Nowej Emisji**”)
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Nowej Emisji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie

warunkowego podwyższenia jest umotywowane zamiarem wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego opartego na Warrantach Subskrypcyjnych.

3. Prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji będzie mogło być wykonane wyłącznie przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu motywacyjnego, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).
4. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 9 niniejszej uchwały oraz dodatkowych ograniczeń, które mogą wynikać z Regulaminu Programu Motywacyjnego, prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych nie później niż do dnia 31 marca 2021 r.
5. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie określona przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, do czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą, („**Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji**”), jednocześnie wskazując, że Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji nie może być wyższa – za jedną akcję – od ceny stanowiącej średnią cenę rynkową akcji Spółki na Rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) ważoną wolumenem obrotu za okres trzech ostatnich miesięcy przed dniem ogłoszenia o zwołaniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. przed 31 października 2017 r. pomniejszoną o dyskonto wynoszące 20%, czyli od kwoty **4,63** złotych (słownie: cztery złote sześćdziesiąt trzy grosze). Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji za jedną akcję nie może być niższa od wartości nominalnej Akcji Nowej Emisji czyli od kwoty 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy). Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie pokrywana wkładem pieniężnym.
6. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - 6.1. Akcje Nowej Emisji, które zostały po raz pierwszy wydane posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie), uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - 6.2. Akcje Nowej Emisji, które zostały po raz pierwszy wydane posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych w dniu przypadającym w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

W związku, z tym, iż Akcje Nowej Emisji mogą być wydawane jako akcje zdematerializowane, przez „wydanie”, o którym mowa powyżej rozumie się również zapisanie Akcji Nowej Emisji na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych.
7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości, prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji jest w Opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu Spółki, stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian do Statutu Spółki związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o których mowa w §5 niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż:
 - 1.1. 262.800 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne Serii A**”), oraz

- 1.2. 321.200 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty Subskrypcyjne Serii B**”, a łącznie z Warrantami Subskrypcyjnymi Serii A „**Warranty Subskrypcyjne**”).

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych dojdzie do skutku niezależnie od liczby wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych.

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, za wyjątkiem możliwości zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Spółki celem umorzenia. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
5. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez członków Zarządu Spółki oraz osoby zatrudnione w Spółce (na podstawie umowy o pracę lub innej podstawy prawnej) i należące do Kadry kierowniczej Spółki, wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki („**Osoby Uprawnione**”). Upoważnia się Radę Nadzorczą do wskazania Osób Uprawnionych oraz liczby Warrantów Subskrypcyjnych, które będą zaoferowane każdej z Osób Uprawnionych z uwzględnieniem kryteriów takich jak stanowisko, ogólny staż pracy w Spółce (uwzględniając także niepracownicze podstawy zatrudnienia), ocena dotychczasowego wkładu pracy w budowanie wartości Spółki oraz znaczenie stanowiska dla realizacji celów określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Rada Nadzorcza jest również upoważniona do uzupełnienia listy Osób Uprawnionych o inne osoby zatrudnione w Spółce (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) spełniające większość z powyższych kryteriów, w tym o osoby, które zostaną zatrudnione w Spółce po podjęciu niniejszej uchwały („**Nowe Osoby Uprawnione**” przy czym odniesienia do Osób Uprawnionych w niniejszej uchwale obejmują również Nowe Osoby Uprawnione). Osoby Uprawnione zostaną wyznaczone w taki sposób, że Osobą Uprawnioną nie może być osoba będąca akcjonariuszem Spółki posiadającym na dzień podjęcia niniejszej uchwały akcje Spółki uprawniające do więcej niż 10% udziału kapitale zakładowym, jak również jednej Osobie Uprawnionej nie można przyznać więcej niż 20% łącznej liczby Warrantów Subskrypcyjnych przewidzianych w niniejszej uchwale.
6. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii A będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii E po Cenie Emisyjnej Akcji Nowej Emisji. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii B będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii F po Cenie Emisyjnej Akcji Nowej Emisji.
7. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zaoferowania i wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym będącym członkami Zarządu Spółki oraz zawarcia z nimi umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowy Uczestnictwa**”) oraz Zarząd Spółki do zaoferowania i wydania Warrantów Subskrypcyjnych pozostałym Osobom Uprawnionym oraz zawarcia z nimi Umów Uczestnictwa na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych mogą zostać skierowane łącznie do nie więcej niż 50 (słownie: pięćdziesięciu) osób i w konsekwencji oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych jak również objęcie akcji w wykonaniu Warrantów Subskrypcyjnych nie będzie stanowiło oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”). Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane i oferowane przez Spółkę nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
8. Wykonanie Warrantów Subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione może nastąpić w terminach oraz na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego, pod warunkiem, że spełnione zostaną warunki, w szczególności mogą to być warunki dotyczące osiągnięcia określonego wyniku

finansowego oraz pozostawania w zatrudnieniu, które zostaną wskazane i określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą oraz spełnione zostaną pozostałe warunki uczestnictwa („**Warunki Wykonania**”).

9. Warranty Subskrypcyjne będą mogły być wykonane przez Osoby Uprawnione spełniające Warunki Wykonania po upływie terminu minimum dwóch lat od momentu ich objęcia przez Uczestnika Programu, który to termin wynika z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Powyższy termin dwuletni, w uzasadnionych przypadkach, będzie mógł być skrócony lub uchylony w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Przy czym wykonanie Warrantów Subskrypcyjnych nie będzie mogło nastąpić później niż do dnia 31 marca 2021 r.
10. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych zasad odnoszących się do emisji i wykonania Warrantów Subskrypcyjnych poprzez przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego, w tym do określenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych, do których objęcia będą uprawnione poszczególne Osoby Uprawnione, szczegółowych terminów oraz Warunków Wykonania Warrantów Subskrypcyjnych, przy czym Regulamin Programu Motywacyjnego powinien być zgodny z niniejszą uchwałą.
11. Umowy Uczestnictwa, których wzór zostanie określony w Regulaminie Programu Motywacyjnego mogą przewidywać zobowiązanie Osób Uprawnionych do niezbywania Akcji Nowej Emisji przez określony czas w określonych sytuacjach.

§ 4

1. Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Nowej Emisji. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na Rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Nowej Emisji, niezwłocznie po ich emisji.
2. Akcje Nowej Emisji będą emitowane w formie dokumentu lub w formie zdematerializowanej (według wyboru Spółki). Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji lub aneksu do wcześniejszej umowy o rejestrację obejmującego Akcje Nowej Emisji oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.
3. Część czynności związanych z realizacją Programu Motywacyjnego może być wykonywana przez Dom maklerski lub inną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską w Polsce. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy dotyczącej obsługi Programu Motywacyjnego z wyżej wymienionym podmiotem.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, za wyjątkiem czynności, które zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 5

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, iż po Artykule 8 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się ust 1a, 1b i 1c o następującym brzmieniu:

„1a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr [●] nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2017 r. o kwotę nie wyższą niż 58.400 złotych (pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) poprzez emisję nie więcej niż:

1) 262.800 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja

2) 321.200 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

1b. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E i F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii A i B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2017 r.

1c. Prawo do objęcia akcji serii E i F będzie mogło być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, odpowiednio, serii A i B nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. i zgodnie z uchwałą nr [●] nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2017 r.”.

2. Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem powyższych zmian.

STATUT
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
Tekst jednolity sporządzony na dzień 31.10.2017 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka powstała z przekształcenia spółki OPTIMUS-COMFORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę OPTeam Spółka Akcyjna - na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki OPTIMUS-COMFORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie z dnia 23 kwietnia 2003 roku. Spółka działa pod firmą OPTeam Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy OPTeam S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Tajęcina.

Artykuł 3

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Artykuł 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też zawiązywać i przystępować do spółek prawa handlowego i cywilnego, przystępować i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

Artykuł 5

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 stycznia a kończy z dniem 31 grudnia tego samego roku.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKIArtykuł 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność związana z oprogramowaniem,
- 2) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 3) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 4) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 5) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 6) Działalność portali internetowych,
- 7) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 8) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 9) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- 10) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 11) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 12) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 13) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 14) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 15) Naprawa i konserwacja maszyn,
- 16) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 17) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 18) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 19) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 20) Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 21) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciekłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 22) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 23) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 24) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 25) Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 26) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 27) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 28) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 29) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 30) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 31) Leasing finansowy,
- 32) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 35) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 37) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 38) Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 39) Działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe,
- 40) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 41) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 42) Działalność archiwów.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI, AKCJE ORAZ OBLIGACJE SPÓŁKI

Artykuł 8

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.

- 1a Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr [●] nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2017 r. o kwotę nie wyższą niż 58.400 złotych (pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) poprzez emisję nie więcej niż:
 - 1) 262.800 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja
 - 2) 321.200 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

- 1b Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E i F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii A i B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2017 r.

- 1c Prawo do objęcia akcji serii E i F będzie mogło być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, odpowiednio, serii A i B nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. i zgodnie z uchwałą nr [●] nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2017 r

2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.

Artykuł 9

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

Artykuł 10

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa.

Artykuł 11

1. Akcje Spółki mogą zostać umorzone wyłącznie w trybie umorzenia dobrowolnego.
2. Akcje umarza się zgodnie z następującą procedurą:
 - 1) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie akcji celem ich umorzenia określając warunki tego nabycia, a w tym maksymalną liczbę akcji podlegających nabyciu, termin, w którym winno dojść do nabycia oraz wysokość wynagrodzenia należnego za umarzone akcje,

- 2) Zarząd dokonuje nabycia akcji celem ich umorzenia zgodnie z warunkami określonymi przez Walne Zgromadzenie,
 - 3) Zarząd, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia, w którym nabyta zostanie ostatnia akcja przewidziana do umorzenia lub dnia, w którym upłynie termin do nabywania akcji celem ich umorzenia, zwołuje Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały o umorzeniu nabytych w tym celu akcji oraz innych uchwał związanych z tym umorzeniem, których podjęcie w świetle przepisów prawa jest niezbędne.
3. W przypadku akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym procedura umarzenia akcji oraz nabywania akcji celem umorzenia określana będzie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenie zgodnie z przepisami dotyczącymi nabywania akcji własnych spółki publicznej.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 12

Organami Spółki są:

- A. Zarząd
- B. Rada Nadzorcza
- C. Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD

Artykuł 13

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków Zarządu powoływanych na wspólną kadencję.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz określa liczbę członków Zarządu danej kadencji.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w trakcie trwania danej kadencji Zarządu, a więc którego ostatni dzień przypadający na 31 grudnia mieści się w okresie kadencji Zarządu liczonej w latach od dnia powołania pierwszego członka Zarządu danej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
5. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. W przypadku odwołania całego Zarządu przed upływem kadencji, kadencja Zarządu nowo powołanego biegnie od początku.
6. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszani w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 14

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne uprawnienia Prezesa Zarządu w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.
4. Zarząd uchwała regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 15

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub w dwie osoby lub w trzy osoby w granicach ich umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.
3. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
4. W umowach, w tym określających warunki zatrudnienia, oraz w innych czynnościach prawnych i sporach między Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa pełnomocnik Rady Nadzorczej delegowany uchwałą Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej powinna określać warunki umowy lub czynności prawnej, o których mowa w zdaniu pierwszym.
5. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 16

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 członków.
2. Poza innymi kompetencjami określonymi w Statucie Spółki, w szczególności w art. 22 ust. 2 Statutu, w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa Rada Nadzorcza ma obowiązek:
 - a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
 - c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przekazać Zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
6. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.
7. Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej określa się zgodnie z Załącznikiem II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (dalej „Zalecenia KE”), przy czym niezależnie od postanowień pkt b) tego Załącznika II osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające

- przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
8. W ramach Rady Nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Jeżeli w Spółce Rada Nadzorcza składa się z 5 członków zadania komitetu mogą być wykonywane przez całą Radę Nadzorczą.
 9. Zadania i sposób funkcjonowania komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej powinny być określone z uwzględnieniem postanowień Załącznika I do Zaleceń KE.
 10. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.
 11. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
 12. Do określania momentu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienie art. 13 ust. 4 Statutu Spółki.

Artykuł 17

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego przewodniczącego.

Artykuł 18

1. Rada Nadzorcza zwoływana jest w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady oraz na pisemny wniosek Zarządu. Wniosek powinien określać porządek obrad, z którym Rada miałaby zostać zwołana. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. Każdy z członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd mają prawo wnosić o umieszczenie określonego tematu w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Artykuł 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Tryb działania Rady Nadzorczej, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin uchwała Rada Nadzorcza, a zatwierdza go Walne Zgromadzenie.

Artykuł 20

1. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy sms lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia lub na kolejny dzień roboczy (dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce). W razie zwołania posiedzenia na najbliższy dzień roboczy będzie ono odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powzięte nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i nie zgłoszą sprzeciwu co do poddania pod głosowanie uchwały nie objętej porządkiem obrad .
5. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, oddadzą swoje głosy w formie pisemnej, a za uchwałą na piśmie zgłosuje więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał.

Artykuł 21

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 22

1. Rada Nadzorcza prowadzi stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, innych postanowieniach Statutu Spółki lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów,
 - b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b),
 - d) zatwierdzanie wieloletnich i rocznych planów rzeczowych i finansowych oraz planów inwestycji rzeczowych i kapitałowych Spółki,
 - e) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 - f) powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - g) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - h) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, zawieranie z nimi umów oraz reprezentowanie Spółki w sprawach pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu,
 - i) wyrażanie zgody na powoływanie prokurentów,
 - j) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości Spółki, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - k) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zaciągnięcie zobowiązań, zwolnienie z długu, zbycie, nabycie lub obciążenie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony) złotych;
 - l) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizny i sponsoring, jeżeli wartość związanych z tym transakcji przekroczy kwotę 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,

- m) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu zawieszonych, odwołanych lub nie mogących z innych powodów sprawować swojej funkcji, a także w przypadku odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, oraz określanie wynagrodzenia przysługującego delegowanym członkom Rady Nadzorczej,
- n) wyrażanie zgody na powołanie oddziału Spółki,
- o) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- p) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- q) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

Artykuł 24

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 25

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na dzień przypadający nie później niż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie Kodeks Spółek Handlowych.
3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy wyznaczają oni przewodniczącego tego Zgromadzenia.

Artykuł 25¹

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinno być zgłoszone co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy Zarząd ogłasza nie później niż na 18 dni przed terminem Zgromadzenia w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 26

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy,
- 2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku,
- 4) powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana Statutu, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu stanowią inaczej,

- 6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
- 7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) decydowanie o umorzeniu akcji oraz wyrażanie zgody na nabywanie akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia,
- 9) wyrażanie zgody na emisję obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 10) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką,
- 11) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki,
- 12) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 13) ustanowienie i zmiana regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 27

Zbycie lub nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 28

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Załącznik nr 1 do Uchwały

Opinia Zarządu OPTeam Spółka Akcyjna z Siedzibą w Tajęcinie w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji oraz proponowanej ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji

Zarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie ("**Spółka**"), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 433 § 2 oraz § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji Spółki oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji oraz Warrantów Subskrypcyjnych.

Terminy pisane w niniejszej opinii Zarządu z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im w projekcie uchwały w sprawie utworzenia i wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z powyższym zmiany Statutu Spółki ("**Uchwała**"), chyba, że z treści niniejszej opinii wynika co innego.

Warranty Subskrypcyjne oraz Akcje Nowej Emisji mają zostać wyemitowane w związku z zamiarem wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego zgodnie z Uchwałą. W ocenie Zarządu Spółki uchwalenie Programu Motywacyjnego pozytywnie wpłynie na rozwój Spółki, a także zachęci pracowników i współpracowników kluczowych z punktu widzenia Spółki do kontynuowania zatrudnienia w Spółce, stanowiąc dodatkową formę wynagrodzenia uzależnioną od osiągniętych przez Spółkę wyników, która będzie również powiązana

z długoterminowymi celami Spółki i pozostawaniem w zatrudnieniu. W konsekwencji wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

Założenia Programu Motywacyjnego zostaną przekazane w raporcie bieżącym. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji jest uzasadnione z uwagi na fakt, że emisja Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji jest funkcjonalnie związana z planowanym wprowadzeniem Programu Motywacyjnego i jej celem jest umożliwienie zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji w całości Osobom Uprawnionym.

Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie określona przez Radę Nadzorczą, która zostanie upoważniona do tego Uchwałą, („Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji”). Zgodnie z Uchwałą, Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji nie może być wyższa – za jedną akcję – od ceny stanowiącej średnią cenę rynkową akcji Spółki na Rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) ważoną wolumenem obrotu za okres trzech ostatnich miesięcy przed dniem ogłoszenia o zwołaniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomniejszoną o dyskonto wynoszące 20%. Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji za jedną akcję nie może być niższa od wartości nominalnej Akcji Nowej Emisji czyli od kwoty 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy). Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie pokrywana wkładem pieniężnym. Zgodnie z Uchwałą Warranty Subskrypcyjne będą obejmowane nieodpłatnie.

W ocenie Zarządu, sposób ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji jest uzasadniony z uwagi na motywacyjny charakter Programu Motywacyjnego. W odniesieniu do obecnego kursu akcji Spółki znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zakłada on dyskonto, niemniej uzależnienie uprawnienia do objęcia Akcji Nowej Emisji od realizacji przez Spółkę celów określonych w Programie Motywacyjnym, które będą wskazane przez Radę Nadzorczą, jest zgodne z funkcją Programu Motywacyjnego oraz wprowadza element motywujący. Jednocześnie, w obliczu zmieniających się warunków rynkowych, taki sposób określenia ceny umożliwia wzięcie przez Radę Nadzorczą pod uwagę warunków rynkowych oraz motywacyjnego charakteru Programu Motywacyjnego przy określaniu Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji. Zarząd tak samo ocenia możliwość nieodpłatnego objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.

Podsumowując, w ocenie Zarządu Spółki, zarówno pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji, jak i sposób ustalenia ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych oraz Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji są uzasadnione i leżą w interesie Spółki.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

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

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika