

**Pełnomocnictwo
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie**

w dniu 11 lipca 2024 roku.

Oznaczenia akcjonariusza:

Imię i nazwisko:

Adres:

Pesel.....

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 11 lipca 2024 r., a w szczególności do udziału, zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu za podjęciem wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad.

Pełnomocnictwo jest ważne do chwili zakończenia wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia.

.....
Podpis Akcjonariusza

**Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A.**

w dniu 11 lipca 2024 roku.

Projekty uchwał

**Uchwała nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 lipca 2024 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A.

§ 1

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

§ 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 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 lipca 2024 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S. A. z siedzibą w Tajęcinie uchyla tajność głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. 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 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 lipca 2024 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie dokonuje 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 4/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 lipca 2024 r.**

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A.

§1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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. Przedstawienie przez Zarząd OPTeam S.A.:
 - 1) Sprawozdania Zarządu z działalności spółki nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie za rok obrotowy 2023,
 - 2) Sprawozdania finansowego spółki nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie za rok obrotowy 2023,
8. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie za rok obrotowy 2023.
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie za rok obrotowy 2023.

- 3) Sposobu pokrycia straty netto spółki nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie za rok obrotowy 2023,
 - 4) udzielenia Zarządowi nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. 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

5/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 lipca 2024 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki nAxiom Sp. z o.o.
z siedzibą w Tajęcinie za rok obrotowy 2023.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie za rok obrotowy 2023.

§ 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 6/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 lipca 2024 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego
spółki nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie za rok obrotowy 2023.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe spółki nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które obejmuje:

- Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 311 148,68 PLN (słownie: siedem milionów trzysta jedenaście tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 68/100),
- Sprawozdanie z zysków i strat wykazujące stratę netto w kwocie 5 768 936,55 PLN (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 55/100),
- Informację dodatkową do Sprawozdania finansowego.

§ 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 7/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 lipca 2024 r.**

w sprawie sposobu pokrycia straty spółki nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie
za rok obrotowy 2023.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia, aby stratę netto spółki nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 5 768 936,55 PLN (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 55/100), została pokryta z kapitału zapasowego.

§ 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 8/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 lipca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Bartłomieja Zydronia
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie
w roku obrotowym 2023.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie udziela absolutorium dla Bartłomieja Zydronia z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§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