

**Porządek Obrad i projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie
zwołanego na dzień 11 lipca 2024 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 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. na dzień **11 lipca 2024 r.** na godz. **11:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Tajęcinie, pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 w sali konferencyjnej nr 033 w budynku siedziby OPTeam S.A. w Tajęcinie.

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.

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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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.