



Kancelaria Notarialna
Iwona Walasek-Bujak
NOTARIUSZ

35-032 Rzeszów, Plac Śreniawitów 6/3
kancelaria@wbnotariusz.pl
tel. 17 85 25 614, kom. 503 773 204

WYPIS

Repertorium A nr 3905 / 2024

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (11.07.2024 r.) o godzinie 11.00 przez notariusza Iwonę Walasek-Bujak prowadzącą Kancelarię Notarialną w Rzeszowie przy Placu Śreniawitów 6/3, w siedzibie spółki pod firmą OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, pod adresem Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, został spisany poniższy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie,

z dnia 11 lipca 2024 roku odbytego w siedzibie Spółki

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000160492, REGON: 008033000, NIP: 8130334531

Na sali stawili się akcjonariusze Spółki zgodnie z Listą Obecności dołączoną do niniejszego Protokołu.-----

Przed rozpoczęciem obrad Stawający okazali notariuszowi:-----

1. Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 685 z późn. zm.) ze strony Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 11 lipca 2024 roku – dotyczącą Spółki pod firmą: **OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie,**-----

2. Wypis aktu notarialnego – Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 08 czerwca 2022 roku, Rep. A Nr 1200/2022 - sporządzonego przez notariusza w Rzeszowie Iwonę Walasek-Bujak – obejmujący tekst jednolity Statutu Spółki pod firmą: **OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie**,-----
3. Wypis aktu notarialnego – Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 16 stycznia 2024 roku, Rep. A Nr 44/2024 - sporządzonego przez notariusza w Rzeszowie Iwonę Walasek-Bujak – obejmujący między innymi Uchwałę Nr 5/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie z dnia 16 stycznia 2024 r., w sprawie połączenia OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie ze spółką pod firmą nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie,-----
4. Listę Obecności Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. zwołanym na dzień 11 lipca 2024 roku.-----
Wobec powyższego został sporządzony poniższy protokół, o następującej treści:-----

Stawający oświadczają, że są Akcjonariuszami Spółki pod firmą: OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160492. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o godzinie 11.00 otworzył Pan Janusz Bober – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy tj. 11 lipca 2024 roku w siedzibie Spółki wyznaczone zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Powitał wszystkich i przypomniał, kto bierze udział w Zgromadzeniu. Następnie Janusz Bober odczytał zapisy w Liście Obecności. Z zapisów tych wynika, że na Zgromadzeniu obecnych jest 69,92% Akcjonariuszy, tzn. że reprezentowana jest taka ilość kapitału zakładowego, co odpowiada 5504094 akcjom i takiej samej ilości głosów.-----
Dyrektor Biura Zarządu Spółki Pan Artur Resler poinformował wszystkich Akcjonariuszy o sposobie głosowania, rozdzielając informacje techniczne dotyczące głosowania tajnego i głosowania jawnego.-----

Pan Janusz Bober zarządził wybory Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego zaproponowano osobę Pana Janusza Bobera, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

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.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie dokonuje wyboru Pana Janusza Bobera 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 4131571 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 52,49 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4131571, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 4131571 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 1/2024 została powzięta.-----

W dalszej części Zgromadzenia, po sporządzeniu i podpisaniu Listy Obecności, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Janusz Bober stwierdził, że kapitał zakładowy jest reprezentowany w 69,92%, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie jest zdolne do powzięcia ważnych i skutecznych uchwał

objętych Porządkiem Obrad. Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane. Przypomniał, że zgodnie z przepisami prawa Lista Obecności przez czas trwania Zgromadzenia będzie wyłożona dla Akcjonariuszy do wglądu. Przewodniczący stwierdził, że Lista Obecności została podpisana przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
W realizacji punktu 4 Porządku Obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Zarządzono głosowanie jawne, w wyniku którego podjęto następującą uchwałę:-----

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 5504094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 69,92% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5504094, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5504094 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 2/2024 została powzięta.-----

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: -----

1) Artur Resler,-----

2) Barbara Kolano-Wilk.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.-----

Wynik głosowania:-----

W głosowaniu wzięto udział 5504094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 69,92% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5504094, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5504094 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 3/2024 została powzięta.-----

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 5504094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 69,92% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5504094, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5504094 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 4/2024 została powzięta.-----

W tym miejscu zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności spółki nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie finansowe spółki nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie za rok obrotowy 2023. Wobec braku pytań co do złożonych sprawozdań, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały objęte porządkiem obrad.-----

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 5504094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 69,92% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5504094, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5504094 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 5/2024 została powzięta.-----

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 jednaście 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 5504094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 69,92% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5504094, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5504094 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 6/2024 została powzięta.-----

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), pokryć z kapitału zapasowego.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.-----

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5504094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 69,92% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5504094, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5504094 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 7/2024 została powzięta.-----

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.-----

Uchwałą powzięto w głosowaniu jawnym.-----

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięto udział 5504094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 69,92% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5504094, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5504094 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 8/2024 została powzięta.-----

Wobec wyczerpania Porządku Obrad, po podjęciu powyższych uchwał Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podziękował wszystkim za uczestnictwo w Zgromadzeniu i zamknął obrady o godzinie 11:10.-----

Do protokołu dołączono Listę Obecności Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. zwołanym na dzień 11 lipca 2024 r. z podpisami uczestników Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pana Janusza Bober** syna Tadeusza i Katarzyny, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: 35-213 Rzeszów, ul. Zielone Wzgórze 72, PESEL 59010110078, legitymującego się dowodem osobistym numer CGS 101110, wydanego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, ważnego do dnia 23.01.2028 roku, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego.-----

Koszty związane ze sporządzeniem tego aktu ponosi Spółka przelewem na podstawie faktury VAT.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Z tytułu sporządzenia tego aktu pobrano następujące koszty, zarejestrowane -----
w prowadzonym w kancelarii Repertorium A pod pozycją niniejszego aktu:-----

- a) opłatę tytułem taksy notarialnej z § 9, § 17 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1473 ze zm.) w kwocie 1.100,00 zł + 200,00 zł, to jest w łącznej kwocie-----1.300,00 zł
- b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004r.

o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2024, poz. 361 z późn. zm.)
w wysokości 23% ,kwotę-----299,00 zł

c) opłatę na podstawie art. 84a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania
w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów
notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia
i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. z 2023 r. poz.
378) za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów
Aktów Notarialnych (CERWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego
przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości
przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej, w kwocie-----5,00 zł
Łącznie do pobrania kwotę **1604,00 zł** (jeden tysiąc sześćset cztery złote).-----

Akt został przez notariusza Stronom odczytany, a te uznają bez zastrzeżeń, że jest
on zgodny w treści ze złożonym i odczytany oświadczeniem woli.-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą
prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy przewodniczącego i notariusza. -----

Kancelaria Notarialna Iwona Walasek-Bujak
35-032 Rzeszów, Pl. Śreniawitów 6/3
tel. 17 8525614; 503-773-204, e-mail: kancelaria@wbnotariusz.pl

Repertorium A nr 3907/2024

Wypis ten wydano dla: **OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie**

Pobrano: -----

- tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 ze zmianami) kwotę 60,00 zł,-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca
2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zmianami) w stawce 23% w
kwocie 13,80 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę 73,80 zł.-----

Rzeszów, dnia 11 lipca 2024 roku.-----



Iwona Walasek-Bujak
Iwona Walasek-Bujak
NOTARIUSZ