

## **Zmiany w Statucie**

**OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie k. Rzeszowa**

**wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A.**

**w dniu 28 czerwca 2011 r.**

### **1. Zmiana art. 2**

Dotychczasowa treść art. 2:

Art. 2.

Siedzibą Spółki jest Tajęcina k/Rzeszowa.

**Nowa treść art. 2:**

**Art. 2.**

**Siedzibą Spółki jest Tajęcina.**

### **2. Zmiana art. 15.**

Dotychczasowa treść art. 15:

Ar. 15.

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu oraz samodzielnie Wiceprezes Zarządu, w przypadku innych członków Zarządu do reprezentacji Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. 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.

## **Nowa treść art. 15:**

### **Art. 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.**

### **3. Zmiana art. 22.**

## **Dotychczasowa treść art. 22:**

### **Art. 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) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
  - e) powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
  - f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  - g) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, zawieranie z nimi umów oraz reprezentowanie Spółki w sporach z członkiem Zarządu,
  - h) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości Spółki, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
  - i) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zaciągnięcie zobowiązań, zwolnienie z długu, zbycie, nabycie lub obciążenie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 50% (pięćdziesiąt procent) sumy bilansowej ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,
  - j) 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,
  - k) wyrażanie zgody na powołanie oddziału Spółki,
  - l) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
  - m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

**Nowa treść art. 22:**

**Art. 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,**