

**Porządek obrad i projekty uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A.
zwołane na dzień 26 listopada 2013 r.**

Zarząd OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160492, działając na podstawie przepisu art. 399 § 1 oraz 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **26 listopada 2013 r.** na godz. **11:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Tajęcinie, pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 w Sali konferencyjnej na II piętrze w budynku siedziby OPTeam S.A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 17/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego OPTeam S.A. oraz zmian w Statucie Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w zakresie przedmiotu działalności.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

Projekty uchwał:

Ad. pkt 2 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 26 listopada 2013 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 S.A. z siedzibą w Tajęcinie uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Ad. pkt 4 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 26 listopada 2013 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. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 17/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego OPTeam S.A. oraz zmian w Statucie Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w zakresie przedmiotu działalności.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Ad. Pkt 5 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 26 listopada 2013 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 S.A. z siedzibą w Tajęcinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Ad. pkt 6 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 26 listopada 2013 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. 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.

Ad. pkt 7 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 26 listopada 2013 r.**

w sprawie uchylenia uchwały nr 17/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego OPTeam S.A. oraz zmian w Statucie Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie („Spółka”), postanawia uchylić uchwałę nr 17/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego OPTeam S.A. oraz zmian w Statucie Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 26 listopada 2013 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie („Spółka”), działając na podstawie art. 444 w związku z art. 430 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz art. 26 pkt. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Po Artykule 8 Statutu Spółki dodaje się Artykuł 8’ o następującym brzmieniu:

„Artykuł 8’

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego do dnia 31 października 2016 r. w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego.
 2. Wysokość kapitału docelowego wynosi 150 000 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 3. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.
 4. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkład niepieniężny wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.
 5. Pozbawienie prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego należy do kompetencji Zarządu i wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.”
2. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o którym mowa powyżej, będzie w interesie Spółki. Przyjmuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian do Statutu Spółki polegające na dodaniu Artykułu 8’ upoważniającego Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione interesem Spółki i strategią jej działalności. Umożliwi ono realizację podstawowych elementów strategii Spółki w tym przede wszystkim przeprowadzenie ofert publicznych i prywatnych. Ponadto przekazanie Zarządowi uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego umożliwi Spółce sprawne i elastyczne reagowanie na dynamiczne zmiany sytuacji rynkowej.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

**Opinia Zarządu OPTeam Spółka Akcyjna
W sprawie uzasadnienia możliwości wyłączenia prawa poboru w stosunku do akcji
wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposobu
ustalenia ceny emisyjnej akcji.**

Zarząd OPTeam S.A. („Spółka”) zgodnie z art. 433 § 2 w zw. z art. 447 KSH przedkłada niniejszym swoją opinię w sprawie proponowanego umożliwienia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji.

Zarząd Spółki uważa, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest zgodne z interesem Spółki stanowiąc element strategii polegającej na umożliwieniu Spółce pozyskania nowych inwestorów oraz nowych środków finansowych w celu dynamizacji rozwoju Spółki poprzez uzupełnienie jej oferty produktowej oraz wsparcia jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju spółki Polskie ePłatności S.A., w której OPTeam S.A. posiada 50% kapitału zakładowego.

Akcje mogą być zaoferowane zarówno w ramach subskrypcji prywatnej jak również w drodze oferty publicznej. Możliwość wyboru lepszego dla Spółki w danych okolicznościach rozwiązania jest korzystne dla Spółki i pożądane z punktu widzenia jej interesu.

Szybkość działania i reagowania na powstałe sytuacje na rynkach finansowych jaką daje Spółce możliwość emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru ma decydujące znaczenie, ponieważ umożliwi Spółce podjęcie nowych działań i zdynamizowania rozwoju, co ma szczególne znaczenie w branży IT i w najlepszy sposób odpowiada interesom i potrzebom Spółki. W ocenie Zarządu szybkie reagowanie na sytuację rynkową leży w interesie dotychczasowych akcjonariuszy, ponieważ powinno przełożyć się na znaczny wzrost wartości Spółki.

Mając powyższe na uwadze, uzasadnione jest wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, co pozwoli dodatkowo Spółce pozyskać nowych inwestorów długoterminowych.

W celu zapewnienia możliwości elastycznego dostosowania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do aktualnych warunków rynkowych oraz aktualnej sytuacji Spółki cena emisyjna tych akcji zostanie każdorazowo oznaczona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. Biorąc pod uwagę potencjał projektów uruchamianych ze wsparciem środków uzyskanych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego (m.in. projekt Polskie ePłatności S.A.), przyjmuje się, że cena emisyjna akcji Spółki nie będzie niższa niż 9,50 zł. (słownie: dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy).

Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu OPTeam S.A. przyznanie uprawnień Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Jest to uzasadnione koniecznością dostosowania ceny emisyjnej do popytu na takie akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Biorąc pod uwagę wyżej zaprezentowane okoliczności, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu OPTeam S.A. głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Ad. pkt 9 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 26 listopada 2013 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz art. 26 pkt. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„Artykuł 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).”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 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) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 41) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

- 42) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
43) Działalność archiwów.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym i imiennym.