

# Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

**Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie**

Tajęcina, 12 maja 2022 r.

## Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 wraz z oceną pracy własnej Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało sporządzone w oparciu o:

- Art. 382 §3 KSH,
- Zasadę 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” przyjętych uchwałą nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku.

### • Kapitał zakładowy i Akcjonariat Spółki

Kapitał zakładowy OPTeam S.A. w Tajęcinie wynosi 7 871 500 złotych i jest w całości opłacony.

Według informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień 31 grudnia 2021 r. ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. w Tajęcinie przysługiwało następującym Akcjonariuszom:

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)	Liczba głosów	Akcjonariat wg liczby głosów	Akcjonariat wg liczby akcji
Janusz Bober	1 372 523	17,44%	1 372 523
Andrzej Pelczar	1 372 523	17,44%	1 372 523
Wacław Irzeński	1 372 523	17,44%	1 372 523
Ryszard Woźniak	1 386 525	17,61%	1 386 525
Leon Marciniak	550 000	6,99%	550 000
POZOSTALI	1 817 406	23,09%	1 817 406
<b>Suma</b>	<b>7 871 500</b>	<b>100%</b>	<b>7 871 500</b>

Spółka OPTeam S.A. w Tajęcinie posiada 100 % udziałów w technologicznej spółce pod firmą nAxiom Sp. z o. o. (poprzednio LLC D Sp. z o. o.) z siedzibą w Tajęcinie, która została wpisana w dniu 21 stycznia 2019 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768767.

### • Skład osobowy Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

- Janusz Bober - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Pelczar - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Wiesław R. Zaniewicz - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Ryszard Woźniak - Członek Rady Nadzorczej
- Wacław Irzeński - Członek Rady Nadzorczej

- **Forma i tryb wykonywania nadzoru**

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz zasadami ładu korporacyjnego zapisanymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.

Działalność Rady Nadzorczej, poza formalnymi Posiedzeniami, koncentrowała się na wspieraniu Członków Zarządu Spółki poprzez udział w roboczych Spotkaniach i licznych konsultacjach. W całym okresie sprawozdawczym wszyscy Członkowie Rady, w tym w szczególności jej Przewodniczący pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem przeprowadzając konsultacje w sprawach dotyczących poszczególnych aspektów działalności Spółki. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym. Zarząd otrzymywał od Rady Nadzorczej wsparcie decyzyjne dla swoich działań, jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie kluczowych transakcji, zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 4 Posiedzenia. 3 Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się przy pełnej frekwencji. Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 29 grudnia 2021 r. miało miejsce przy usprawiedliwionej nieobecności członka Rady Nadzorczej Janusza Bobera.

Rada Nadzorcza w 2021 roku podjęła łącznie 33 uchwały, między innymi w sprawach:

1. Zatwierdzenia Budżetu (planu rzeczowo – finansowego ) OPTeam S.A. w Tajęcinie na rok 2021,
2. Zgody na zmianę Struktury Organizacyjnej OPTeam S.A. w Tajęcinie ,
3. Przyjęcia Oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu OPTeam S.A. w Tajęcinie ,
4. Oceny Sprawozdania z działalności w 2021 roku oraz Sprawozdania finansowego za 2021 rok OPTeam S.A. w Tajęcinie ,
5. Oceny wniosku Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,
6. Wyrażenia zgody na zwołanie przez Zarząd OPTeam S.A. w Tajęcinie ZWZA, wyrażenia zgody na proponowany Porządek Obrad oraz proponowane Projekty Uchwał ZWZA OPTeam S.A. w Tajęcinie,
7. Wyboru Oferty na wykonanie usługi atestacyjnej Biegłego Rewidenta polegającej na ocenie Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie sporządzonego za lata 2020 – 2021,
8. Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie z działalności w roku obrotowym 2021,
9. Określenia Celów na 2021 rok uprawniających członków Zarządu do otrzymania wynagrodzenia dodatkowego w ramach powołania,
10. Wyrażenia zgody na nabycie udziałów LLC Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie od Piotra Cierlika oraz podwyższenie kapitału zakładowego LLC Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie,
11. Przyjęcia Raportu dotyczącego zakresu stosowania przez OPTeam S.A. w Tajęcinie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,
12. Wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia Przeglądu Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego oraz Badania Roczno Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam S.A. w roku obrotowym 2021, 2022 i 2023,
13. Zgody na dokonanie zmiany umowy LLC Sp. z o. o. z siedzibą w Tajęcinie,
14. Zgody na udzielenie przez Zarząd OPTeam prokury łącznej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia proces komunikacji z Zarządem Spółki, jak również kompetencje i wkład poszczególnych członków Rady Nadzorczej w jej pracę, a także w organizację Posiedzeń.

- **Komitety Rady Nadzorczej**

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w pracach organu doradczego działającego przy Radzie Nadzorczej, tj. Komitetu Audytu. Na chwilę obecną w Spółce nie jest planowane powoływanie innych komitetów Rady Nadzorczej niż ten, który jest wymagany przepisami prawa. Przemawiają za tym: Statut Spółki, skład akcjonariatu, a także względy organizacyjne i ekonomiczne, w tym konieczność zapewnienia dodatkowej obsługi administracyjnej i prawnej takich Komitetów.

#### **KOMITET AUDYTU**

Komitet Audytu funkcjonuje w niezmienionym składzie od dnia jego powołania:

Janusz Bober  
Andrzej Pelczar  
Ryszard Woźniak

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w dniu powołania członków Komitetu Audytu dokonała Oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu. Według informacji posiadanych przez Radę Nadzorczą wyniki Oceny są następujące:

Kryterium niezależności, w dacie powołania, spełniali: Janusz Bober oraz Andrzej Pelczar.

Wiedzę z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. w Tajęcinie posiadali: Janusz Bober, Andrzej Pelczar, Ryszard Woźniak. Potwierdzeniem nabycia wiedzy z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. w Tajęcinie zarówno w przypadku Janusza Bobera, Andrzeja Pelczara i Ryszarda Woźniaka było wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze nad Spółką OPTeam S.A. w Tajęcinie. Dodatkowo, Janusz Bober posiadał doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze nad spółką Polskie ePłatności S.A. w Rzeszowie/Tajęcinie, Andrzej Pelczar zasiadał w Radzie Nadzorczej ELEKTRA Sp. z o. o. w Rzeszowie, a Ryszard Woźniak zasiadał w Zarządzie ELEKTRA Sp. z o. o. w Rzeszowie.

Rada Nadzorcza oceniła, że wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i/lub badania Sprawozdań finansowych posiadali: Ryszard Woźniak i Janusz Bober. W przypadku Ryszarda Woźniaka potwierdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości i/lub badania Sprawozdań finansowych był fakt, iż Ryszard Woźniak pełniąc funkcję zarządcą i nadzorczą w OPTeam S.A. w Tajęcinie sprawował bezpośredni nadzór nad pracą Działu Księgowości i Kontrolingu Spółki. W przypadku Janusza Bobera – potwierdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych były ukończone w 2009 roku studia Master of Business Administration.

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie informuje, że Spółka w dniu 15.04.2022 r. otrzymała od Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pismo, w którym Urząd zwrócił uwagę na zaistnienie nowych okoliczności, które w opinii Urzędu mogą wpłynąć na ocenę niezależności jednego z członków Komitetu Audytu. Jednocześnie Urząd zalecił dokonanie zmian w składzie Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie oświadcza, że Spółka podejmie wszystkie niezbędne działania, aby uwzględnić zalecenia wskazane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Komitet Audytu OPTeam S.A. w Tajęcinie wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

- **Informacja o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności**

Rada Nadzorcza w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku składała się z pięciu członków:

Janusz Bober  
Andrzej Pelczar  
Ryszard Woźniak  
Wiesław R. Zaniewicz  
Wacław Irzeński

Kryterium niezależności, w dacie powołania, spełniało dwóch członków Rady Nadzorczej.

- **Samoocena Rady Nadzorczej**

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zgodnie z przepisami Statutu Spółki Rada Nadzorcza odbywała Posiedzenia regularnie raz na kwartał lub doraźnie, w miarę potrzeb zajmując się zagadnieniami przypisanymi Statutowo lub kodeksowo do jej kompetencji. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem OPTeam S.A. w Tajęcinie prowadząc liczne konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności. Ponadto, pracę Rady Nadzorczej wspierał Komitet Audytu.

Rada Nadzorcza zachowywała niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie. W skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby posiadające zróżnicowaną wiedzę oraz doświadczenie. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysoki poziom przygotowania zawodowego i legitymują się odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, niezbędnym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie zawodowe i posiadane umiejętności. Członkowie Rady Nadzorczej prezentowali różnorodne poglądy na funkcjonowanie Spółki i jej organów, zarówno w sferze działalności gospodarczej, jak również w sferze funkcjonowania Spółki jako podmiotu publicznego.

W ocenie Rady Nadzorczej, w 2021 r. organ ten działał w sposób efektywny i gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką współpracując z Zarządem Spółki, zarówno na oficjalnych posiedzeniach jak i podczas dodatkowych nieformalnych sesji konsultacyjnych.

- **Wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

## **Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym w roku obrotowym 2021**

Zgodnie z art. 382 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza w roku 2021 sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz rozpatrywała i oceniała raporty Zarządu w tym zakresie.

Rok 2021 był dla Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie szczególny pod kilkoma względami.

Był to rok, który był pierwszym rokiem pełnej realizacji przyjętej strategii rozwoju. Miała miejsce koncentracja działań nad wdrożeniem/realizacją własnych kompetencji w obszarze usług IT związanych z budową i cyfryzacją systemów zarządzania w różnych obszarach funkcjonowania gospodarki. Wdrażana została polityka rozwoju kompetencji w obszarze produktów własnych

oraz wzmocnienia zespołu realizacyjnego. Głównym celem tych działań było podniesienie potencjału wytwarzania wysokiej jakości usług wdrożeniowych, rozwojowych i utrzymaniowych w zakresie budowy systemów zarządzania. Oprócz szkoleń specjalistycznych w zakresie technologii IT prowadzonych dla pracowników, duży nacisk kładziony jest na rozwój tzw. kompetencji miękkich.

W 2021 roku produkty OPTeam S.A. w Tajęcinie były sukcesywnie rozwijane i wyposażane w nowe funkcjonalności. Zacieśniona została współpraca ze strategicznymi partnerami technologicznymi.

W roku 2021 Spółka mocno wspierała rozwój spółki nAxiom Sp. z o. o. w Tajęcinie, której przedmiotem działalności jest stworzenie oprogramowania (platformy typu „Low-Code”), które pozwala na tworzenie wydajnych i bezpiecznych aplikacji za pomocą interfejsu graficznego. Zarząd i akcjonariusze OPTeam S.A. w Tajęcinie wiążą duże nadzieje z szerokimi możliwościami wykorzystania platformy nAxiom.

W Opinii Rady Nadzorczej działania prowadzone przez Zarząd OPTeam S.A. w Tajęcinie w 2021 roku przyniosły rezultat w postaci bardzo dobrego wyniku OPTeam S.A. w Tajęcinie. Działania te kontynuowane są w roku bieżącym i przyczyniają się do systematycznego budowania wartości firmy.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

## **Ocena systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego**

Zgodnie z Zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Rada Nadzorcza dokonała oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym wszystkich istotnych mechanizmów kontrolnych, zwłaszcza dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

- **System kontroli wewnętrznej**

System kontroli wewnętrznej jest podstawowym narzędziem zapewniającym wiarygodną ocenę ryzyka operacyjnego. Dostarcza on informacji i danych finansowych będących podstawą sporządzenia sprawozdań finansowych. Za system ten odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki. System kontroli wewnętrznej oparty jest na następującej strukturze:

- 1) Weryfikacja założeń budżetowych.

W Spółce sporządzany jest coroczny Plan finansowy, na który składają się budżety opracowane w poszczególnych departamentach operacyjnych. Realizacja założeń budżetowych weryfikowana jest okresowo przez Zarząd Spółki. Wówczas podejmowane są z odpowiednim wyprzedzeniem działania mające na celu ograniczenia lub eliminację zagrożeń dotyczących wykonania założonych parametrów budżetowych.

- 2) Podział kompetencji i zadań.

Spółka posiada klarowny podział kompetencji i zadań. Wykonywanie obowiązków przez poszczególne jednostki organizacyjne Spółki jest na bieżąco weryfikowane przez Zarząd.

3) Weryfikacja Sprawozdań finansowych przez zewnętrznych, niezależnych audytorów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sporządzone przez Zarząd Sprawozdania finansowe są weryfikowane przez zewnętrznych, niezależnych audytorów. Wyniki tej oceny podawane są do wiadomości publicznej.

- **Compliance (nadzór nad zgodnością działalności z prawem)**

Nadzór nad zgodnością działalności z prawem poszczególnych jednostek organizacyjnych OPTeam S.A. w Tajęcinie jest sprawowany przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tych jednostek wspierane przez obsługę prawną i służby audytorskie. System ten funkcjonuje w oparciu o zapisy procedur wewnętrznych oraz ogólne zasady prawne, co skutkuje zredukowaniem do minimum ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.

- **System zarządzania ryzykiem istotnym dla spółek Grupy Kapitałowej OPTeam**

Zarząd Spółki na bieżąco identyfikuje obszary ryzyka dotyczące działalności Spółki i ma świadomość potencjalnych zagrożeń dla jej funkcjonowania.

Do istotnych ryzyk zalicza się:

1) ryzyko związane z wpływem sytuacji makroekonomicznej na działalność Grupy Kapitałowej OPTeam.

Sytuacja finansowa spółek Grupy Kapitałowej OPTeam jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie. Na wyniki finansowe uzyskiwane mają wpływ: tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, stopa bezrobocia oraz polityka fiskalna i monetarna państwa jak również zmiany poziomu konsumpcji. Te czynniki silnie wpływają zarówno na poziom inwestycji ogólnie jak również chęć do rozwoju technologicznego co przekłada się na poziom zakupów produktów w branży IT.

2) ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów.

Sektor ICT charakteryzuje się bardzo szybkim rozwojem nowych produktów opartych na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych. Istnieje ryzyko pojawienia się na rynku nowych rozwiązań, które spowodują, iż produkty oferowane przez Grupę Kapitałową OPTeam staną się nieatrakcyjne i nie zapewnią wpływów spodziewanych na etapie ich tworzenia i rozwoju. Ponadto, istnieje ryzyko, iż nowe rozwiązania technologiczne, nad których stworzeniem lub rozwojem obecnie lub w przyszłości prowadzone są prace, nie osiągną oczekiwanych parametrów, co miałoby negatywny wpływ na zdolność Grupy Kapitałowej OPTeam do odzyskania poniesionych nakładów.

3) ryzyko wynikające z konsolidacji branży.

Na rynku polskim ciągle zauważalny jest trend konsolidacyjny, w ramach którego oferta dużych przedsiębiorstw uzupełniana jest poprzez akwizycje mniejszych specjalizowanych podmiotów. Prowadzi to również do dynamicznych zmian w udziale w rynku poszczególnych dostawców.

4) ryzyko konkurencji.

Rynek polski w ostatnich latach stał się jeszcze bardziej atrakcyjny dla podmiotów w sektorze działalności Grupy Kapitałowej OPTeam prowadzących działalność na skalę międzynarodową. Rozwój sektora inwestycyjnego w Polsce spowodował również pojawienie się dużej ilości małych podmiotów

o wysokiej specjalizacji branżowej i produktowej. Z tego względu obserwowany jest wzrost konkurencyjnych oferentów rozwiązań IT.

5) ryzyko związane ze zmianą warunków handlowych przez dostawców.

Jako dostawca urządzeń oraz technologii firm trzecich Grupa Kapitałowa OPTeam współpracuje z dostawcami zarówno krajowymi jak również międzynarodowymi korporacjami. Zawarte umowy dystrybucyjne/handlowe/partnerskie w maksymalny możliwy sposób zabezpieczają interesy spółek Grupy Kapitałowej OPTeam. Istnieje jednak ryzyko związane z możliwością zmian ustalonych zasad współpracy głównie w odniesieniu do międzynarodowych korporacji, które niejednokrotnie wprowadzają określone zmiany centralnie i bez możliwości negocjacji.

6) ryzyko związane z projektami informatycznymi.

Specyfika prowadzenia projektów informatycznych pociąga za sobą określone ryzyka wynikające z jednej strony z interpretacji wyników wdrożeń narzędzi informatycznych oraz zmienności środowiska, w którym projekt jest realizowany.

Obszary ryzyk są na bieżąco monitorowane. Analizy te stanowią podstawę podejmowania stosownych działań mających na celu ograniczenie i eliminację oddziaływania zagrożeń wynikających z ryzyk, na działalność podstawową Grupy Kapitałowej OPTeam. Zarówno Rada Nadzorcza jak i Zarząd Spółki mają świadomość, że dobrze zdefiniowane obszary ryzyk oraz podejmowane adekwatne działania są podstawą ograniczenia niepewności i niekorzystnych zjawisk dla funkcjonowania Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej zarówno identyfikacja czynników ryzyka, monitorowanie ich, jak też stosowany system działań ograniczających ryzyko w OPTeam S.A. w Tajęcinie, we właściwy sposób zabezpieczają interesy Spółki.

## **Ocena stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania**

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2021 określone zostały w Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza monitorowała wywiązywanie się Zarządu z obowiązków informacyjnych spółek notowanych na GPW w Warszawie. W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd właściwie wywiązywał się z obowiązku bieżącego informowania akcjonariuszy o istotnych zdarzeniach, które miały wpływ na kondycję finansową Spółki.

Spółka stosuje Zbiór „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” przyjętych uchwałą nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku. Spółka przekazała Raportem bieżącym EBI z dnia 23 lipca 2021 r. informację o niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego, podając uzasadnienie odstąpienia od ich stosowania. Rada Nadzorcza nie stwierdza naruszeń zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Rada Nadzorcza nie odnotowała w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku uchybień Spółki w zakresie wykonywania przez nią obowiązków informacyjnych.



## **Ocena Rady Nadzorczej z badania Roczno Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie i Roczno Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam w roku obrotowym 2021 i Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam w roku obrotowym 2021.**

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej było Roczne Sprawozdanie Finansowe OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej OPTeam w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam w roku obrotowym 2021.

- **Ocena badania Roczno Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie i Roczno Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

Rada Nadzorcza dokonała oceny Roczno Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Roczno Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam i Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku na podstawie analizy:

- treści Roczno Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Roczno Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam i Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku sporządzonych przez Zarząd Spółki,
  - Ksiąg rachunkowych,
  - Sprawozdania z Badania Roczno Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Roczno Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam w roku obrotowym 2021, przygotowanego przez Misters Audytor Adviser Sp. z o. o., podmiot uprawniony do badania Sprawozdań finansowych (dalej: Audytor),
  - Informacji uzyskanych od Audytora podczas bezpośrednich rozmów,
  - Informacji Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie o przebiegu badania Sprawozdania finansowego w OPTeam S.A. w Tajęcinie,
  - Innych czynności weryfikacyjnych.
- **Ocena z badania Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

W okresie 01.01.2021 - 31.12.2021 roku Zarząd OPTeam S.A. w Tajęcinie działał w następującym składzie osobowym :

Tomasz Ostrowski – Prezes Zarządu  
Jacek Błahut – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie zapoznała się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku i stwierdza, że dane w nim zawarte są zgodne ze Sprawozdaniem finansowym, rzetelne i zgodne z księgami oraz dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w Sprawozdaniu finansowym OPTeam S.A. w Tajęcinie. Zarząd przedstawił sytuację finansową i majątkową Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego.

W Sprawozdaniu zaprezentowano kierunki działalności gospodarczej, dokonano oceny istniejących szans i zagrożeń dla rozwoju działalności Spółki.

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie ocenia, że Roczne Sprawozdanie Finansowe OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej OPTeam i Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Roczno Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie i Roczno Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam w roku obrotowym 2021 i Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021.

- **Ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, w sposób niżej określony:

1. Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 4 678 157,89 złotych (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), w następujący sposób:
  - a) Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie kwotę 2 070 130,89 zł. (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
  - b) Przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych kwotę 2 608 027,00 zł. (słownie: dwa miliony sześćset osiem tysięcy dwadzieścia siedem złotych).
2. Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie kwotę 7 926 249,93 zł. (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych/kapitału zapasowego.
3. Dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie w łącznej kwocie 9 996 380,82 zł. (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt dwa grosze), tj. 1,27 zł. (słownie: jeden złoty dwadzieścia siedem groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję.
4. Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 zostają wyłączone 334 akcje własne OPTeam S.A. w Tajęcinie.

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie pozytywnie oceniła wniosek Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie podejmując Uchwałę w tej sprawie i tym samym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu OPTeam S.A. w Tajęcinie sposób przeznaczenia zysku netto, w sposób wskazany przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza OPTeam S.A.

Janusz Bober	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Pelczar	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Wiesław Zaniewicz	Sekretarz Rady Nadzorczej
Ryszard Woźniak	Członek Rady Nadzorczej
Wacław Irzeński	Członek Rady Nadzorczej

Tajęcina, dnia 12 maja 2022 roku.