

Aneks nr 2 z dnia 13 sierpnia 2010 roku

do prospektu emisyjnego spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie,

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 czerwca 2010 roku

Niniejszy Aneks nr 2 sporządzony został w związku ze zmniejszeniem poniżej 5% udziału spółki OPTeam S.A. w kapitale zakładowym.

Zmiana nr 1

Str 7, Pkt A – Podsumowanie

Było:

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Grupę Kapitałową OPTeam S.A. wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu tworzą następujące podmioty:

- OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie – jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej OPTeam S.A.,
- Elektra Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie – jako podmiot zależny od Emitenta (51% udziałów),
- Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Rzeszowie – jako podmiot powiązany z Emitentem w rozumieniu MSR 24 (50% akcji).

Str 7, Pkt A – Podsumowanie

Jest::

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Grupę Kapitałową OPTeam S.A. wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu tworzą następujące podmioty:

- OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie – jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej OPTeam S.A.,
- Elektra Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie – jako podmiot zależny od Emitenta (55,4% udziałów),
- Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Rzeszowie – jako podmiot powiązany z Emitentem w rozumieniu MSR 24 (50% akcji).

Zmiana nr 2

Str. 14 , Pkt F – Podsumowanie

Było:

Tabela 6 Znaczni akcjonariusze

Lp.	Akcjonariusz	Ilość akcji i głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZ
1	Janusz Bober	1 375 000	21,83%	21,83%
2	Andrzej Pelczar	1 375 000	21,83%	21,83%
3	Ryszard Woźniak	1 375 000	21,83%	21,83%
4	Wacław Irzeński	1 375 000	21,83%	21,83%
5	DM IDMSA	400 000	6,35%	6,35%

Ponadto, Emitent posiada 400 000 akcji własnych, które reprezentują 400 000 głosów na walnym zgromadzeniu. Pakiet akcji własnych Emitenta stanowi 6,35 % w kapitale zakładowym Emitenta i 6,35 % głosów na walnym zgromadzeniu.

Str. 14 , Pkt F – Podsumowanie

Jest::

Tabela 6 Znaczni akcjonariusze

Akcje	Liczba akcji i głosów na WZ przed ofertą	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZ przed ofertą	Liczba akcji i głosów na WZ po ofercie	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZ po ofercie
Janusz Bober	1 375 000	21,83%	1 375 000	18,84%
Andrzej Pelczar	1 375 000	21,83%	1 375 000	18,84%
Ryszard Woźniak	1 375 000	21,83%	1 375 000	18,84%
Wacław Irzeński	1 375 000	21,83%	1 375 000	18,84%
IDEA TFI	0	0%	698 913	9,57%

DM IDMSA	400 000	6,35%	548 209	7,51%
----------	---------	-------	---------	-------

Dane w tabeli uwzględniają akcje serii D objęte przez fundusze inwestycyjne reprezentowane przez IDEA TFI oraz Dom Maklerski IDM S.A. w ramach oferty publicznej po zatwierdzeniu prospektu.

Zmiana nr 3

Str. 75 , Pkt 7.1. – Dokument Rejestracyjny

Było:

Grupę Kapitałową OPTeam S.A. wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu tworzą następujące podmioty:

- OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie – jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej OPTeam S.A.,
- Elektra Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie – jako podmiot zależny od Emitenta (51% udziałów),
- Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Rzeszowie – jako podmiot powiązany z Emitentem w rozumieniu MSR 24 (50% akcji).

Str. 75 , Pkt 7.1. – Dokument Rejestracyjny

Jest::

Grupę Kapitałową OPTeam S.A. wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu tworzą następujące podmioty:

- OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie – jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej OPTeam S.A.,
- Elektra Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie – jako podmiot zależny od Emitenta (55,4% udziałów),
- Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Rzeszowie – jako podmiot powiązany z Emitentem w rozumieniu MSR 24 (50% akcji).

Oraz

Str. 76 , Pkt 7.1. – Dokument Rejestracyjny

Było:

Elektra Sp. z o.o.

Emitent posiada 51% udziałów w kapitale zakładowym Elektra Sp. z o.o. Pozostałe 49% udziałów znajduje się w posiadaniu pana Wacława Szarego.

Str. 76 , Pkt 7.1. – Dokument Rejestracyjny

Jest::

Elektra Sp. z o.o.

Emitent posiada 55,4% udziałów w kapitale zakładowym Elektra Sp. z o.o. Pozostałe 44,6% udziałów znajduje się w posiadaniu pana Waclawa Szarego.

Zmiana nr 4

Str. 110, Pkt 18.1. - Dokument Rejestracyjny

Było:

Tabela 18-1 Główni akcjonariusze

Nazwa Podmiotu	Liczba akcji	Liczba głosów	% akcji Emitenta	% głosów na WZA
Woźniak Ryszard	1.375.000	1.375.000	21,83%	21,83%
Irzeński Waclaw	1.375.000	1.375.000	21,83%	21,83%
Dom Maklerski IDM S.A.	400.000	400.000	6,35%	6,35%
Razem	3.150.000	3.150.000	50,01%	50,01%

Źródło: Emitent

Ponadto, Emitent posiada 400 000 akcji własnych, które reprezentują 400 000 głosów na walnym zgromadzeniu. Pakiet akcji własnych Emitenta stanowi 6,35 % w kapitale zakładowym Emitenta i 6,35 % głosów na walnym zgromadzeniu.

Str. 110, Pkt 18.1. - Dokument Rejestracyjny

Jest:

Tabela 18-1 Główni akcjonariusze

Nazwa Podmiotu	Liczba akcji	Liczba głosów	% akcji Emitenta	% głosów na WZA
-----------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------

Ryszard Woźniak	1 375 000	1 375 000	18,84%	18,84%
Wacław Irzeński	1 375 000	1 375 000	18,84%	18,84%
Dom Maklerski IDM S.A.	548 209	548 209	7,51%	7,51%
IDEA TFI	698 913	698 913	9,57%	9,57%
Razem	3 997 122	3 997 122	54,76%	54,76%

Źródło: Emitent

Dane w tabeli uwzględniają akcje serii D objęte przez fundusze inwestycyjne reprezentowane przez IDEA TFI oraz Dom Maklerski IDM S.A. w ramach oferty publicznej po zatwierdzeniu prospektu.

Zmiana nr 5

Str. 193, Pkt 20.11. - Dokument Rejestracyjny

Było:

W związku z dokonaniem skupem akcji własnych Emitent rozważa zwiększenie zaangażowania w spółkę zależną Elektra S.A. do poziomu 100 % udziału w kapitale zakładowym tego podmiotu. W przypadku realizacji tego pomysłu (na dzień zatwierdzenia niniejszego Aneksu Emitent nie powziął żadnych wiążących zobowiązań w zakresie powyższej możliwości) Emitent zakłada możliwość wykorzystania akcji własnych do rozliczenia transakcji. W przypadku niepowodzenia ww. działań Emitent rozważy sprzedaż nabytych akcji własnych na rynku regulowanym w celu zwiększenia rozproszenia akcji OPTeam S.A. na tym rynku.

Str. 193, Pkt 20.11. - Dokument Rejestracyjny

Jest:

W związku z dokonaniem skupem akcji własnych Emitent rozważa zwiększenie zaangażowania w spółkę zależną Elektra S.A. do poziomu 100 % udziału w kapitale zakładowym tego podmiotu. W przypadku realizacji tego pomysłu, Emitent zakłada możliwość wykorzystania akcji własnych do rozliczenia transakcji. W celu wykonania powyższego zamiaru w dniu 11 sierpnia 2010 r. została zawarta przez Emitenta z Panem Wacławem Szarym umowa zamiany na podstawie której Pan Wacław Szary przeniósł na Emitenta prawo własności 44 udziałów spółki Elektra sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, natomiast Emitent przeniósł na Pana Wacława Szarego własność 35.730 akcji serii C, będących akcjami własnymi Emitenta. W przypadku dalszego niepowodzenia zaplanowanego zwiększenia zaangażowania, Emitent rozważy sprzedaż pozostałych nabytych akcji własnych na rynku regulowanym w celu zwiększenia rozproszenia akcji OPTeam S.A. na tym rynku.

Zmiana nr 6

Str. 193, Pkt 21.1.3. - Dokument Rejestracyjny

Było:

Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emisyjnego osoby trzecie nie posiadają akcji Emitenta w jego imieniu, podmioty zależne nie posiadają jego akcji.

Emitent posiada 400.000 akcji serii C jako akcje własne. Akcje własne zostały nabyte przez Emitenta w dniu 14 czerwca 2010 roku od IDM S.A. za cenę 3,27 zł za każdą akcję. Emitent nabył akcje własne na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH w uchwale nr 1 z dnia 14 czerwca 2010 roku. Zgodnie z warunkami nabycia akcji własnych określonymi w uchwale walnego zgromadzenia Emitenta, Emitent w ciągu 5 lat od daty podjęcia uchwały uprawniony jest do nabycia maksymalnie 800.000 akcji własnych za cenę nie niższą niż 2 zł za akcję i nie wyższą niż 5 zł za akcję.

Str. 193, Pkt 21.1.3. - Dokument Rejestracyjny

Jest:

Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emisyjnego osoby trzecie nie posiadają akcji Emitenta w jego imieniu, podmioty zależne nie posiadają jego akcji.

Emitent posiada 364 270 akcji serii C jako akcje własne. 400.000 akcji własnych zostało nabytych przez Emitenta w dniu 14 czerwca 2010 roku od IDM S.A. za cenę 3,27 zł za każdą akcję. Emitent nabył akcje własne na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH w uchwale nr 1 z dnia 14 czerwca 2010 roku. Zgodnie z warunkami nabycia akcji własnych określonymi w uchwale walnego zgromadzenia Emitenta, Emitent w ciągu 5 lat od daty podjęcia uchwały uprawniony jest do nabycia maksymalnie 800.000 akcji własnych za cenę nie niższą niż 2 zł za akcję i nie wyższą niż 5 zł za akcję. Następnie w dniu 11 sierpnia 2010 r. została zawarta przez Emitenta z Panem Wacławem Szarym umowa zamiany na podstawie której Emitent przeniósł na Pana Wacława Szarego własność 35.730 akcji własnych serii C w zamian za przeniesienie na na Emitenta prawa własności 44 udziałów spółki Elektra sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

Zmiana nr 7

Str. 211 , Pkt 25. – Dokument Rejestracyjny

Było:

W spółce pod firmą Elektra sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-055 Rzeszów, ul. Szopena 17) Emitent posiada 51% udziałów w kapitale zakładowym o łącznej wartości 249 900 zł i 51% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Str. 211 , Pkt 25. – Dokument Rejestracyjny

Jest:

W spółce pod firmą Elektra sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-055 Rzeszów, ul. Szopena 17) Emitent posiada 55,4% udziałów w kapitale zakładowym o łącznej wartości 271 460 zł i 55,4% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Zmiana nr 8

Str. 243, Pkt 9.1. - Dokument Ofertowy

Było:

Tabela 9.2. Znaczeni akcjonariusze przed i po ofercie publicznej akcji serii D*

Akcje	Liczba akcji i głosów na WZ przed ofertą	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZ przed ofertą	Liczba akcji i głosów na WZ po ofercie	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZ po ofercie
Janusz Bober	1 375 000	21,83%	1 375 000	17,86%
Andrzej Pelczar	1 375 000	21,83%	1 375 000	17,86%
Ryszard Woźniak	1 375 000	21,83%	1 375 000	17,86%
Wacław Irzeński	1 375 000	21,83%	1 375 000	17,86%
DM IDMSA	400 000	6,35%	400 000	5,20%

*Dane w tabeli zostały podane przy założeniu, że objęte i nabyte zostaną przez Inwestorów wszystkie akcje serii D.

Ponadto, Emitent posiada 400 000 akcji własnych, które reprezentują 400 000 głosów na walnym zgromadzeniu. Pakiet akcji własnych Emitenta stanowi 6,35 % w kapitale zakładowym Emitenta i 6,35 % głosów na walnym zgromadzeniu. Natomiast po ofercie publicznej akcji serii D udział ten będzie stanowił odpowiednio 5,20 % w kapitale zakładowym Emitenta i 5,20 % głosów na walnym zgromadzeniu

Str. 243, Pkt 9.1. - Dokument Ofertowy

Jest:

Tabela 9.2. Znaczeni akcjonariusze przed i po ofercie publicznej akcji serii D

Akcje	Liczba akcji i głosów na WZ przed ofertą	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZ przed ofertą	Liczba akcji i głosów na WZ po ofercie	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZ po ofercie
Janusz Bober	1 375 000	21,83%	1 375 000	18,84%
Andrzej Pelczar	1 375 000	21,83%	1 375 000	18,84%
Ryszard Woźniak	1 375 000	21,83%	1 375 000	18,84%
Wacław Irzeński	1 375 000	21,83%	1 375 000	18,84%
IDEA TFI	0	0%	698 913	9,57%
DM IDMSA	400 000	6,35%	548 209	7,51%