

**Porządek obrad i projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A.
zwołane na dzień 14 czerwca 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. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **14 czerwca 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 budynku siedziby.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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. Przedstawienie przez Zarząd:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012,
 - 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za 2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w roku obrotowym 2012.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012,
 - 3) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012,
 - 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012,
 - 5) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - 7) podwyższenia kapitału zakładowego OPTeam S.A. z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki,
 - 8) zmian w składzie Rady Nadzorczej OPTeam S.A.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

Projekty uchwał:

Ad. pkt 2 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. dokonuje wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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

Ad. pkt 4 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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 uchwala się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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. Przedstawienie przez Zarząd:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012,
 - 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za 2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w roku obrotowym 2012.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012,

- 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012,
 - 3) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012,
 - 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012,
 - 5) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - 7) podwyższenia kapitału zakładowego OPTeam S.A. z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki,
 - 8) zmian w składzie Rady Nadzorczej OPTeam S.A.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

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

Ad. Pkt 5 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S. A. z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Uchylić tajność głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła....., w tym „za” powzięciem uchwały oddano głosów; „przeciw”: głosów; „wstrzymujących się”: głosów.

Ad. pkt 6 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne 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.

Wynik głosowania:

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

Ad. pkt 9.1 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

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

Ad. pkt 9.2 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A.
za rok obrotowy 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012, które obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2012r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **63 698 674,73** złotych (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt trzy grosze);
- sprawozdanie zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie **2 095 046,13** złotych (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć złotych trzynaście groszy);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **2 095 046,13** złotych (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć złotych trzynaście groszy);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **163 774,36** złotych (sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści sześć groszy);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 095 046,13** złotych (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć złotych trzynaście groszy);
- informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

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

Ad. pkt 9.3 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie sposobu podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie: **2 095 046,13** złotych (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć złotych trzynaście groszy) w następujących sposób:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

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

Ad. pkt 9.4 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, a także uwzględniając treść zasady III.1. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2010”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z działalności w roku obrotowym 2012 zawierające ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

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

Ad. pkt 9.5 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Pelczarowi
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić Panu Andrzejowi Pelczarowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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

Ad. pkt 9.5 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Niziołkowi z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić Panu Bogdanowi Niziołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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

Ad. pkt 9.5 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waławowi Szaremu z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić Panu Waławowi Szaremu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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

Ad. pkt 9.6 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Boberowi Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić Panu Januszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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

Ad. pkt 9.6 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Zaniewiczowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić Panu Wiesławowi Zaniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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

Ad. pkt 9.6 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Gajdkowi Sekretarzowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić Panu Januszowi Gajdkowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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

Ad. pkt 9.6 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Lewandowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić Panu Marcinowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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

Ad. pkt 9.6 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Leda Członkowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Udzielić Panu Adamowi Leda absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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

Ad. pkt 9.7 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego OPTeam S.A. oraz zmian w Statucie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 310 w związku z art. 431 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. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i nie wyższą niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj.

- do kwoty nie niższej niż 830.000,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy złotych) i nie wyższej niż 880.000,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, poprzez emisję nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) („Akcje Serii E”).
2. Ostateczna wysokość kapitału zakładowego oraz liczba Akcji Serii E zostanie dookreślona przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisem art. 310 KSH.
 3. Wyłącza się prawo poboru objęcia Akcji Serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy i przyjmuje się opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru zgodnie z przepisem art. 433 § 2 KSH. Opinia Zarządu Stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
 4. Upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, do określenia wysokości ceny emisyjnej Akcji Serii E, przy czym nie może ona być niższa niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych). Upoważnia się Zarząd Spółki do wyboru inwestorów, do których kierowana będzie oferta akcji.
 5. Umowy objęcia Akcji Serii E będą zawierane w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od daty podjęcia uchwały.
 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja Akcji Serii E.
 7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu Akcji Serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 8. Akcje Serii E będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału w drodze emisji Akcji Serii E dokonuje się zmiany Statutu Spółki OPTeam S.A. w ten sposób, że Artykuł 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 830.000 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 880.000 zł (osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 5.000.000
- 2) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 500.000
- 3) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 800.000
- 4) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 1.000.000.
- 5) nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do nie mniej niż 1.000.000 i nie więcej niż 1.500.000.”

§ 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Opinia Zarządu OPTeam Spółka Akcyjna
obejmująca uzasadnienie powodów wyłączenia w całości prawa poboru
akcji serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.**

Zarząd OPTeam S.A. („Spółka”) przedkłada niniejszym swoją opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej.

OPTeam S.A. oraz Polskie ePłatności S.A., w której Spółka posiada 50% kapitału zakładowego, znajdują się w fazie rozwoju. Aby rozwój ten przyspieszyć konieczne jest pozyskanie środków finansowych na realizację nowych inwestycji. Celem emisji Akcji Serii E jest pozyskanie środków finansowych przeznaczonych w szczególności na: (i) dynamizację rozwoju Spółki poprzez akwizycje; (ii) uzupełnienie oferty produktowej Spółki w szczególności w sektorze edukacji (iii) uruchomienie płatności mobilnych i internetowych (iv) wsparcie dynamicznego rozwoju spółki Polskie ePłatności S.A. w której Spółka posiada 50% kapitału zakładowego.

Zdaniem Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej umożliwi w krótszym czasie, w porównaniu z oferowaniem akcji w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru, pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na realizację celów emisji Akcji Serii E. Szybkość działania 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 przeprowadzenie inwestycji 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 Serii E, co pozwoli dodatkowo Spółce pozyskać nowych inwestorów długoterminowych. Akcje Serii E zostaną zaoferowane w subskrypcji prywatnej inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki.

W celu zapewnienia możliwości elastycznego dostosowania ceny emisyjnej Akcji Serii E do aktualnych warunków rynkowych oraz aktualnej sytuacji Spółki cena emisyjna Akcji Serii E oznaczona będzie przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. Przyznanie uprawnień Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E jest uzasadnione koniecznością dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane Akcje Serii E 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 podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Zarząd OPTeam S.A.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

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

Ad. pkt 9.8 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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

Ad. pkt 9.8 porządku obrad.

**Uchwała nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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