

Opublikowany przez: OPTTEAM S.A.

Data sporządzenia: 2022-05-12

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

Raport bieżący nr: 4/2022

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia 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.

Treść raportu: Zarząd spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A., które odbędzie się w dniu 08 czerwca 2022 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Tajęcinie 113, 36-002 Jasionka.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. zawiera załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd OPTeam S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za 2021 r., Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za 2021 r. oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za 2021 r.

OGŁOSZENIE
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie
na dzień 08 czerwca 2022 r.

1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

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 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **08.06.2022 r.** na godz. **11:00**, które odbędzie się w siedzibie OPTeam S.A. w Tajęcinie, pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 w sali konferencyjnej nr 033A w budynku siedziby Spółki.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad, w Biurze Zarządu i pobranie mandatów oraz kart do głosowania przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestracja uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie dokonywana od godz.10.30.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Porządku Obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
 - 1) Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021,
 - 2) Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021,
 - 3) skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - 1) Sprawozdania z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021, Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021;
 - 2) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok 2021;
 - 3) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2021 r.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021,
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021,
 - 4) podziału zysku OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021,
 - 5) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021,

- 6) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - 8) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2021 rok,
 - 9) zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie,
 - 10) zmiany Statutu OPTeam S.A. i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu OPTeam S.A. w Tajęcinie,
 - 11) zmiany w składzie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. w Tajęcinie.

2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

a) prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie.

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na **21 dni** przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **18 maja 2022 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 z dopiskiem „Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w Tajęcinie – 08.06.2022 r.” lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: opteam@opteam.pl.

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do wniosku wystawione przez uprawniony podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji go jako uprawnionego Akcjonariusza Spółki. W przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi należy potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru.

b) prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie do siedziby Spółki pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: opteam@opteam.pl projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, z dopiskiem „Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w Tajęcinie 08.06.2022 r.”. Podobnie jak w pkt. 2a Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

c) prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie może podczas jego obrad zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności na formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.opteam.pl wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy opteam@opteam.pl. Akcjonariusz i pełnomocnik Akcjonariusza powinni podać nr telefonu dla umożliwienia kontaktu bezpośredniego. Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika.

W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości Akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem przy dokonywaniu rejestracji w Biurze Zarządu OPTeam S.A., Akcjonariusze są zobowiązani do okazania właściwych dokumentów uprawniających ich do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłącznie po wcześniejszym okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

e) możliwości i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f) sposób wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ kodeksu spółek handlowych.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. zwołanym na dzień 08.06.2022 r. jest dzień **23 maja 2022 roku**.

4. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:

a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu **23 maja 2022 r.** będzie Akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;

b) w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż do dnia **24 maja 2022 r.**) przedstawi podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), a sporządzony na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach **03.06.2022 r. – 07.06.2022 r.** w siedzibie Spółki: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 (I piętro pok. nr 108) w godz. 09.00 –15.00 zostanie wyłożona do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W tym czasie Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

c) Akcjonariusze/pełnomocnicy przybywający na Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinni posiadać dokument stwierdzający ich tożsamość.

5. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki www.opteam.pl w zakładce relacji inwestorskich. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

6. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.opteam.pl w zakładce relacji inwestorskich.

Proponowane zmiany w Statucie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie.

Zmienia się Statut OPTeam S.A. w taki sposób, iż Artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 członków.
2. Poza innymi kompetencjami określonymi w Statucie Spółki, w szczególności w art. 22 ust. 2 Statutu, w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa Rada Nadzorcza ma obowiązek:

- a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
 - c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przekazać Zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
 5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
 6. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.
 7. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
 8. Do określania momentu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienie art. 13 ust. 4 Statutu Spółki.”.

Dotychczasowa treść Artykułu 16 Statutu OPTeam S.A.:

“Artykuł 16

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 członków.
2. Poza innymi kompetencjami określonymi w Statucie Spółki, w szczególności w art. 22 ust. 2 Statutu, w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa Rada Nadzorcza ma obowiązek:
 - a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
 - c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przekazać Zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
6. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.
7. Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej określa się zgodnie z Załącznikiem II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów

niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (dalej „Zalecenia KE”), przy czym niezależnie od postanowień pkt b) tego Załącznika II osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

8. W ramach Rady Nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Jeżeli w Spółce Rada Nadzorcza składa się z 5 członków zadania komitetu mogą być wykonywane przez całą Radę Nadzorczą.
9. Zadania i sposób funkcjonowania komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej powinny być określane z uwzględnieniem postanowień Załącznika I do Zaleceń KE.
10. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.
11. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
12. Do określania momentu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienie art. 13 ust. 4 Statutu Spółki.”.

Pozostała treść Statutu OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie nie ulega zmianie.

Tekst jednolity Statutu OPTeam S.A, z siedzibą w Tajęcinie zawierający opisane wyżej projekty zmian w Statucie:

STATUT

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

Tekst jednolity sporządzony na dzień 08.06.2022 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka powstała z przekształcenia spółki OPTIMUS-COMFORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę OPTeam Spółka Akcyjna - na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki OPTIMUS-COMFORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie z dnia 23 kwietnia 2003 roku. Spółka działa pod firmą OPTeam Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy OPTeam S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Tajęcina.

Artykuł 3

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Artykuł 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też zawiązywać i przystępować do spółek prawa handlowego i cywilnego, przystępować i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

Artykuł 5

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 stycznia a kończy z dniem 31 grudnia tego samego roku.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

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) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 41) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 42) Działalność archiwów.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI, AKCJE ORAZ OBLIGACJE SPÓŁKI

Artykuł 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 730.000 zł (siedemset trzydzieści 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.
- 1a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 31 października 2017 r. oraz uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 6 czerwca 2019 r. o kwotę nie wyższą niż 62 150 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż:
 - 1) 262 800 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii **E** o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja
 - 2) 321 200 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii **F** o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja
 - 3) 37 500 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii **G** o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
- 1b. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii **E**, **F** i **G** posiadaczom warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii **A**, **B** i **C** emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 31 października 2017 r. oraz uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 6 czerwca 2019 r.
- 1c. Prawo do objęcia akcji serii **E**, **F** i **G** będzie mogło być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii **A**, **B** i **C** nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. i zgodnie z uchwałą nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 31 października 2017 r. oraz uchwałą nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 6 czerwca 2019 r.
2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.

Artykuł 9

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

Artykuł 10

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa.

Artykuł 11

1. Akcje Spółki mogą zostać umorzone wyłącznie w trybie umorzenia dobrowolnego.
2. Akcje umarza się zgodnie z następującą procedurą:
 - 1) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie akcji celem ich umorzenia określając warunki tego nabycia, a w tym maksymalną liczbę akcji podlegających nabyciu, termin, w którym winno dojść do nabycia oraz wysokość wynagrodzenia należnego za umarzone akcje,
 - 2) Zarząd dokonuje nabycia akcji celem ich umorzenia zgodnie z warunkami określonymi przez Walne Zgromadzenie,
 - 3) Zarząd, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia, w którym nabyta zostanie ostatnia akcja przewidziana do umorzenia lub dnia, w którym upłynie termin do nabywania akcji celem ich umorzenia, zwołuje Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały o umorzeniu nabytych w tym celu akcji oraz innych uchwał związanych z tym umorzeniem, których podjęcie w świetle przepisów prawa jest niezbędne.
3. W przypadku akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym procedura umarzania akcji oraz nabywania akcji celem umorzenia określana będzie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenie zgodnie z przepisami dotyczącymi nabywania akcji własnych spółki publicznej.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 12

Organami Spółki są:

- A. Zarząd
- B. Rada Nadzorcza
- C. Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD

Artykuł 13

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków Zarządu powoływanych na wspólną kadencję.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz określa liczbę członków Zarządu danej kadencji.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w trakcie trwania danej kadencji Zarządu, a więc którego ostatni dzień przypadający na 31 grudnia mieści się w okresie kadencji Zarządu liczonej w latach od dnia powołania pierwszego członka Zarządu danej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
5. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. W przypadku odwołania całego Zarządu przed upływem kadencji, kadencja Zarządu nowo powołanego biegnie od początku.

6. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszani w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 14

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne uprawnienia Prezesa Zarządu w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.
4. Zarząd uchwała regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 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.
5. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 16

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 członków.
2. Poza innymi kompetencjami określonymi w Statucie Spółki, w szczególności w art. 22 ust. 2 Statutu, w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa Rada Nadzorcza ma obowiązek:
 - a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
 - c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przekazać Zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
6. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.
7. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
8. Do określania momentu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienie art. 13 ust. 4 Statutu Spółki.

Artykuł 17

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego przewodniczącego.

Artykuł 18

1. Rada Nadzorcza zwoływana jest w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady oraz na pisemny wniosek Zarządu. Wniosek powinien określać porządek obrad, z którym Rada miałaby zostać zwołana. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. Każdy z członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd mają prawo wnosić o umieszczenie określonego tematu w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Artykuł 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Tryb działania Rady Nadzorczej, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin uchwała Rada Nadzorcza, a zatwierdza go Walne Zgromadzenie.

Artykuł 20

1. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy sms lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia lub na kolejny dzień roboczy (dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce). W razie zwołania posiedzenia na najbliższy dzień roboczy będzie ono odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i nie zgłoszą sprzeciwu co do poddania pod głosowanie uchwały nie objętej porządkiem obrad .

5. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, oddadzą swoje głosy w formie pisemnej, a za uchwałą na piśmie zgłoszy więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał.

Artykuł 21

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 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,
 - q) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

Artykuł 24

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 25

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na dzień przypadający nie później niż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie Kodeks Spółek Handlowych.
3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy wyznaczają oni przewodniczącego tego Zgromadzenia.

Artykuł 25¹

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinno być zgłoszone co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy Zarząd ogłasza nie później niż na 18 dni przed terminem Zgromadzenia w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 26

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy,
- 2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku,
- 4) powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana Statutu, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu stanowią inaczej,
- 6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
- 7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) decydowanie o umorzeniu akcji oraz wyrażanie zgody na nabywanie akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia,
- 9) wyrażanie zgody na emisję obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 10) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką,
- 11) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki,
- 12) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 13) ustanowienie i zmiana regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 27

Zbycie lub nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 28

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".

Porządek Obrad i Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. w Tajęcinie
zwołanego na dzień 08 czerwca 2022 r.

Zarząd OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS nr 0000160492, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 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 **08 czerwca 2022 r.** na godz. **11:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Tajęcinie, pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 w sali konferencyjnej nr 033A w budynku siedziby OPTeam S.A. w Tajęcinie.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Porządku Obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
 - 1) Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021,
 - 2) Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021,
 - 3) skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - 1) Sprawozdania z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021, Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021;
 - 2) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok 2021;
 - 3) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2021 r.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021,
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021,
 - 4) podziału zysku OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021,
 - 5) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021,
 - 6) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,

- 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - 8) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2021 rok,
 - 9) zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie,
 - 10) zmiany Statutu OPTeam S.A. i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu OPTeam S.A. w Tajęcinie,
 - 11) zmiany w składzie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. w Tajęcinie.

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 08 czerwca 2022 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. w Tajęcinie 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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 2/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 08 czerwca 2022 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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 3/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 08 czerwca 2022 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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 4/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 08 czerwca 2022 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Porządku Obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
 - 1) Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021,
 - 2) Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021,
 - 3) skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - 1) Sprawozdania z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021, Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021, Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021;
 - 2) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok 2021;
 - 3) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2021 r.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021,
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021,
 - 4) podziału zysku OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021,
 - 5) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021,
 - 6) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - 8) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2021 rok,
 - 9) zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie,
 - 10) zmiany Statutu OPTeam S.A. w Tajęcinie i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu OPTeam S.A. w Tajęcinie ;
 - 11) zmiany w składzie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. 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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 5/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021 r.

§1

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. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021.

§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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie
za rok obrotowy 2021 r.

§1

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. w Tajęcinie za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, które obejmuje:

- Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87 706 389,90 zł. (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów siedemset sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt groszy),
- Sprawozdanie z zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie 4 678 157,89 zł. (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych, osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 4 678 157,89 zł. (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych, osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 92 383 861,11 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych, jedenaście groszy),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 038 231,75 zł. (słownie: szesnaście milionów trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych, dwadzieścia pięć 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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 7/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2021 r.

§1

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 skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, które obejmuje:

- Wprowadzenie do skonsolidowanego Sprawozdania finansowego,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 85 474 356,74 zł. (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych, siedemdziesiąt cztery grosze),
- Sprawozdanie zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie 3 090 622,19 zł. (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote, dziewiętnaście groszy),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 3 090 622,19 zł. (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote, dziewiętnaście groszy),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 94 779 465,81 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych, osiemdziesiąt jeden groszy),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 252 463,35 zł., (słownie: piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote, trzydzieści pięć 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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 8/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

z dnia 08 czerwca 2022 r.

w sprawie sposobu podziału zysku OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2021.

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

1. Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie **4 678 157,89 zł.** (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.
5. Określa się następujące terminy związane z wypłatą dywidendy:
 - dzień prawa do dywidendy ustala się na datę **20 czerwca 2022 r.,**
 - dzień wypłaty dywidendy ustala się na datę **04 lipca 2022 r.**

§ 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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 9/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, a także uwzględniając treść zasady 2.11. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021”:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie z działalności w roku obrotowym 2021.

§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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Tomasza Ostrowskiego z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2021.

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 absolutorium dla Tomasza Ostrowskiego z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Jacka Błahuta
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie
w roku obrotowym 2021.

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 absolutorium dla Jacka Błahuta z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2021.

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 absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 13/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2021.

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 absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 14/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2021.

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 absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięto 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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 15/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2021.

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 absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięto 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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 16/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wacława Irzeńskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2021.

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 absolutorium dla Wacława Irzeńskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięto 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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 08 czerwca 2022 r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2021 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, działając na podstawie art. 414 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą OPTeam S.A. w Tajęcinie Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2021 rok.

§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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 08 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
OPTeam S.A. w Tajęcinie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, działając na podstawie art. 90 d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. w Tajęcinie postanawia zmienić Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie, przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. w Tajęcinie nr 19/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. i nadać jej treść zgodną z Załącznikiem do niniejszej Uchwały.

Załącznik Uchwały ZWZA nr 18/2022 z dnia 08 czerwca 2022 r.

Polityka wynagrodzeń

Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie

z dnia 08 czerwca 2022 r.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego dokumentu stanowią przepisy zawarte w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zmianami).

Definicje.

Ilekcroć w niniejszej Polityce jest mowa o:

- 1) **Spółce** – oznacza to spółkę OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie;
- 2) **Grupie** – oznacza to Grupę Kapitałową OPTeam S.A. działającą na zasadach wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.;
- 3) **Radzie Nadzorczej** – oznacza to Radę Nadzorczą Spółki z siedzibą w Tajęcinie, której Członkowie powołani zostali przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
- 4) **Zarządzie** – oznacza to Zarząd Spółki z siedzibą w Tajęcinie, którego Członkowie powołani zostali przez Radę Nadzorczą Spółki;
- 5) **Pionie** – oznacza część struktury organizacyjnej Spółki kierowana przez jednego z Członków Zarządu zgodnie z wewnętrznym podziałem zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członkami Zarządu;
- 6) **Ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu w spółkach publicznych;
- 7) **Polityce** – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie.

§ 1

Cel polityki.

1. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie. Rozwiązania przyjęte w Polityce powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki oraz Grupy.

2. Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 1. poprzez:
 - 1) zastosowanie modelu wynagrodzenia motywującego do osiągnięcia przez Zarząd Spółki celów biznesowych wyznaczonych przez Radę Nadzorczą,
 - 2) zapewnienie transparentności wynagrodzeń organów Spółki oraz zasad ich kształtowania w OPTeam S.A. w Tajęcinie.

§ 2

Wynagrodzenia Członków Zarządu.

Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu

1. Podstawą do ustalenia i wypłaty wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki jest każdorazowo stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:
 - 1) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony;
 - 2) zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
 - 3) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.
2. Określenia podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Rada może ustalić różne podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania dla poszczególnych Członków Zarządu, jak również różne podstawy dla wynagradzania Członka Zarządu za zarządzanie Spółką i bezpośrednie kierowanie Pionem.

Elementy wynagradzania Członków Zarządu

1. Niezależnie od formy prawnej stosunku zatrudnienia łączącego Członka Zarządu ze Spółką, członek Zarządu może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie pieniężne z tytułu zarządzania Spółką składające się z części stałej oraz części zmiennej.
2. Powołując Członka Zarządu, Rada Nadzorcza określa w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej – elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych Spółki lub innych kryteriów określonych przez Radę Nadzorczą.
3. Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

Część stała wynagradzania Członka Zarządu

1. Każdy z Członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej i w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.
2. Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu Spółki nie może przekroczyć 60% kwoty całkowitego wynagrodzenia, obejmującego m.in. wynagrodzenie w części stałej i wynagrodzenie w części zmiennej, jakie Członek Zarządu może otrzymać w danym roku obrotowym, w razie spełnienia

warunków od jakich uzależniona będzie wypłata wynagrodzenia w części zmiennej przewidzianego za taki rok obrotowy.

3. Wynagrodzenie stałe, będzie waloryzowane o współczynnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, jeżeli współczynnik ten będzie wyższy niż 3% w skali roku.

Część zmienna wynagradzania Członka Zarządu

1. Każdy z członków Zarządu może otrzymać wynagrodzenie zmienne - premię, uzależnioną od wyników finansowych lub realizacji innych kryteriów wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie zmienne („Premia”) jest uzależnione od wyników finansowych Spółki lub spełnienia innych kryteriów wskazanych w uchwałach Rady Nadzorczej stanowiących podstawę do przyznania wynagrodzenia w części zmiennej. Kryteria w zakresie finansowym mogą dotyczyć wyników finansowych Spółki, EBITDA Spółki, wyników Spółek wchodzących w skład Grupy, wyników sprzedaży poszczególnych produktów oferowanych przez Spółkę lub wyników poszczególnych Pionów lub ich części. Przy ustalaniu kryteriów przyznania wynagrodzenia w części zmiennej Rada Nadzorcza może również uwzględnić szereg kryteriów niewymiernych, jak te dotyczące budowy wśród pracowników kultury organizacyjnej, właściwego przepływu informacji wewnątrz Spółki oraz relacje z inwestorami i podmiotami zewnętrznymi, zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów. Bierze się również pod uwagę stopień przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska naturalnego uwzględniania interesów społecznych oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
3. Dobór kryteriów, a także ustalone przez Radę Nadzorczą warunki ich realizacji, mają przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
4. Wypłata premii dla Członków Zarządu uzależniona jest od spełnienia kryteriów w zakresie wyników finansowych lub niefinansowych na dany rok obrotowy lub celów długoterminowych określonych przez Radę Nadzorczą.
5. Premia może zostać wypłacona Członkom Zarządu po osiągnięciu przez niego kryteriów, od których uzależnione jest uzyskanie premii oraz potwierdzenie ich spełnienia zgodnie z warunkami wskazanymi w uchwale Rady Nadzorczej oraz określeniu przez Radę Nadzorczą należnej kwoty do wypłaty.
6. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego przysługującego członkowi Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej.
7. Weryfikacja spełnienia kryteriów o charakterze finansowym obejmujących okres całego roku obrotowego jest oparta o dane ze Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie lub Sprawozdania Finansowego Grupy, a jeśli dotyczy okresów krótszych w oparciu o dane publikowane przez Spółkę zgodnie z odpowiednimi przepisami.
8. Weryfikacja spełnienia kryteriów o charakterze niefinansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji określonego zadania, pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez Członka Zarządu działań w zakresie spełnienia takich kryteriów.
9. Członkowie Zarządu Spółki, podobnie jak inni, kluczowi pracownicy Spółki, mogą mieć ustalony przez Radę Nadzorczą dodatkowo zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy (zaprzestaniu

pełnienia funkcji w Zarządzie) z obowiązkiem wypłaty przez Spółkę odszkodowania za ten okres, w wysokości nie wyższej niż równowartość kwoty miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji, wypłacanego lub należnego za rok poprzedzający rok, w którym następuje ustanie stosunku pracy (zaprzestanie pełnienia funkcji w Zarządzie). Spółka w każdym czasie może zwolnić się z obowiązku zapłaty kwoty odszkodowania wypowiadając taki zakaz konkurencji lub zwalniając Członka Zarządu z obowiązku przestrzegania zakazu konkurencji.

Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu.

1. Każdy z członków Zarządu uprawniony jest do otrzymywania od Spółki innych świadczeń niepieniężnych, w tym:
 - 1) prawa do korzystania z określonego majątku Spółki;
 - 2) prawa do dodatkowego ubezpieczenia;
 - 3) prawa do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) przysługujących innym osobom zatrudnionym w Spółce;
 - 4) prawa do uczestnictwa na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym programie Pracowniczych Programów Kapitałowych PPK).
2. W Spółce, poza wdrażanym programem PPK, nie funkcjonują obecnie dodatkowe programy emerytalno-rentowe.
3. Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa każdorazowo uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

§ 3

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

1. Wyłącznie podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym jest stosunek powołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Członka Rady Nadzorczej;
2. Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać wynagrodzenie wyłącznie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki. Przewodniczący, Sekretarz i Wiceprzewodniczący Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie wyższe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej będzie waloryzowane o współczynnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, jeżeli współczynnik ten będzie wyższy niż 3% w skali roku.

§ 4

Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników.

1. W Spółce funkcjonują dwie kluczowe formy zatrudnienia osób tj. umowy o pracę oraz kontrakty cywilnoprawne. Stosowanie tych form umożliwi elastyczne reagowanie na dynamicznie zmieniające się warunki na rynku pracy, zwłaszcza w branży, w której działa Spółka. Daje też możliwość odnoszenia wielkości wynagrodzenia do sposobu realizowania zadań, posiadanych i poszerzanych w trakcie zatrudnienia kompetencji.

2. Wynagrodzenie pracowników w Spółce jest również powiązane z efektywnością pracy poprzez stosowanie systemów premiowania. Takie podejście zostało uwzględnione przy określaniu zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki. Dotyczy to w szczególności zasad wypłacania zmiennych składników wynagrodzenia, które są uzależnione od stopnia realizacji celów długo i krótkookresowych oraz realizacji założeń obowiązującej strategii rozwoju Spółki.

§ 5

Ustalenie i realizacja postanowień Polityki. Rozstrzygnięcie konfliktu

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad Polityką w zakresie wynagradzania Członków Zarządu Spółki, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia warunków uzasadniających przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia, a także analizuje ryzyko potencjalnego konfliktu interesów. W przypadku wykrycia konfliktu interesów, Rada Nadzorcza informuje Walne Zgromadzenie o jego wystąpieniu oraz rekomenduje rozwiązanie tego konfliktu.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie niniejszej Polityki nie rzadziej niż co cztery lata.
3. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności wynikających z braku wykonania założeń budżetowych, w istotnym zakresie, w poszczególnych obszarach działalności operacyjnej oraz w sytuacji wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających funkcjonowanie Spółki lub jej części na dotychczasowych zasadach, Rada Nadzorcza w drodze uchwały może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż dwa lata obrotowe.

§ 6

Sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w Art.90g. ust. 1 Ustawy, celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu kompleksowych informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest poddawane weryfikacji przez Biegłego Rewidenta.

§ 7

Obowiązki Polityki.

1. Zasady wynagradzania wynikające z Polityki wchodzi w życie z dniem przyjęcia Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
2. Do określenia, wyliczenia i wypłacania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 stosuje się zasady dotychczasowe ustalone uchwałami Rady Nadzorczej Spółki podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki.
3. Do określenia, wyliczenia i wypłacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020 stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie inne ustalenia w tym zakresie.

§ 8

Opis istotnych zmian w Polityce.

W odniesieniu do Polityki przyjętej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 19/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., wprowadzone zostały następujące istotne zmiany w § 2 Polityki:

<p>Treść § 2 Polityki w brzmieniu określonym w Uchwale ZWZA nr 19/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.</p>	<p>Treść § 2 Polityki w brzmieniu określonym w Uchwale ZWZA nr 18/2022 z dnia 08 czerwca 2022 r.</p>
<p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Wynagrodzenia Członków Zarządu.</p> <p>Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu</p> <p>Podstawą do ustalenia i wypłaty wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki jest każdorazowo stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony; 2) zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu; 3) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu. <p>Określenia podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Rada może ustalić różne podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania dla poszczególnych Członków Zarządu, jak również różne podstawy dla wynagradzania Członka Zarządu za zarządzanie Spółką i bezpośrednie kierowanie Pionem.</p> <p>Elementy wynagradzania Członków Zarządu</p> <p>Niezależnie od formy prawnej stosunku zatrudnienia łączącego Członka Zarządu ze Spółką, członek Zarządu może otrzymywać od</p>	<p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Wynagrodzenia Członków Zarządu.</p> <p>Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podstawą do ustalenia i wypłaty wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki jest każdorazowo stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych: <ol style="list-style-type: none"> 1) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony; 2) zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu; 3) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu. 2. Określenia podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Rada może ustalić różne podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania dla poszczególnych Członków Zarządu, jak również różne podstawy dla wynagradzania Członka Zarządu za zarządzanie Spółką i bezpośrednie kierowanie Pionem. <p>Elementy wynagradzania Członków Zarządu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niezależnie od formy prawnej stosunku zatrudnienia łączącego Członka Zarządu ze Spółką, członek Zarządu może otrzymywać

Spółki wynagrodzenie pieniężne z tytułu zarządzania Spółką składające się z części stałej oraz części zmiennej.

Powołując Członka Zarządu, Rada Nadzorcza określa w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej – elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych Spółki.

Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

Część stała wynagradzania Członka Zarządu

1. Każdy z Członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej i w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.
2. Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu Spółki wypłacane za rok obrotowy nie może przekroczyć 60% kwoty całkowitego wynagrodzenia przewidzianego za ten rok obrotowy.
3. Wynagrodzenie stałe, będzie waloryzowane o współczynnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, jeżeli współczynnik ten będzie wyższy niż 3% w skali roku.

Część zmienna wynagradzania Członka Zarządu

Każdy z członków Zarządu może otrzymać wynagrodzenie zmienne - premię roczną, uzależnioną od wyników finansowych oraz realizacji celów zarządczych.

Wynagrodzenie zmienne („Premia roczna”) jest uzależnione od wskaźników sytuacji finansowej Spółki. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia

od Spółki wynagrodzenie pieniężne z tytułu zarządzania Spółką składające się z części stałej oraz części zmiennej.

2. Powołując Członka Zarządu, Rada Nadzorcza określa w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej – elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych Spółki lub innych kryteriów określonych przez Radę Nadzorczą.
3. Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

Część stała wynagradzania Członka Zarządu

1. Każdy z Członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej i w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.
2. Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu Spółki nie może przekroczyć 60% kwoty całkowitego wynagrodzenia, obejmującego m.in. wynagrodzenie w części stałej i wynagrodzenie w części zmiennej, jakie Członek Zarządu może otrzymać w danym roku obrotowym, w razie spełnienia warunków od jakich uzależniona będzie wypłata wynagrodzenia w części zmiennej przewidzianego za taki rok obrotowy.
3. Wynagrodzenie stałe, będzie waloryzowane o współczynnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, jeżeli współczynnik ten będzie wyższy niż 3% w skali roku.

Część zmienna wynagradzania Członka Zarządu

1. Każdy z członków Zarządu może otrzymać wynagrodzenie zmienne - premię,

zmiennego uwzględnia się również szereg kryteriów niewymiernych, jak te dotyczące budowy wśród pracowników kultury organizacyjnej, właściwego przepływu informacji wewnątrz Spółki oraz relacje z inwestorami

i podmiotami zewnętrznymi, zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów. Bierze się również pod uwagę stopień przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska naturalnego.

Wyплата premii rocznej dla Członków Zarządu uzależniona jest od osiągnięcia celów zarządczych na dany rok obrotowy oraz celów długoterminowych określonych przez Radę Nadzorczą.

Premia roczna może zostać wypłacona Członkom Zarządu:

- 1) po zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członków Zarządu celów zarządczych,
- 3) określeniu przez Radę Nadzorczą należnej kwoty do wypłaty.

Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego przysługującego członkowi Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu Spółki, podobnie jak inni, kluczowi pracownicy Spółki, mogą mieć ustalony przez Radę Nadzorczą dodatkowo zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy (zaprzestaniu pełnienia funkcji w Zarządzie) na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy – z obowiązkiem wypłaty przez Spółkę odszkodowania za ten okres, w wysokości nie wyższej niż równowartość kwoty miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc

uzależnioną od wyników finansowych lub realizacji innych kryteriów wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej.

2. Wynagrodzenie zmienne („Premia”) jest uzależnione od wyników finansowych Spółki lub spełnienia innych kryteriów wskazanych w uchwałach Rady Nadzorczej stanowiących podstawę do przyznania wynagrodzenia w części zmiennej. Kryteria w zakresie finansowym mogą dotyczyć wyników finansowych Spółki, EBITDA Spółki, wyników Spółek wchodzących w skład Grupy, wyników sprzedaży poszczególnych produktów oferowanych przez Spółkę lub wyników poszczególnych Pionów lub ich części. Przy ustalaniu kryteriów przyznania wynagrodzenia w części zmiennej Rada Nadzorcza może również uwzględnić szereg kryteriów niewymiernych, jak te dotyczące budowy wśród pracowników kultury organizacyjnej, właściwego przepływu informacji wewnątrz Spółki oraz relacje z inwestorami i podmiotami zewnętrznymi, zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów. Bierze się również pod uwagę stopień przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska naturalnego uwzględniania interesów społecznych oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
3. Dobór kryteriów, a także ustalone przez Radę Nadzorczą warunki ich realizacji, mają przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
4. Wyплата premii dla Członków Zarządu uzależniona jest od spełnienia kryteriów w zakresie wyników finansowych lub niefinansowych na dany rok obrotowy lub celów długoterminowych określonych przez Radę Nadzorczą.
5. Premia może zostać wypłacona Członkom Zarządu po osiągnięciu przez niego

obowiązywania zakazu konkurencji, wypłacanego lub należnego za rok poprzedzający rok, w którym następuje ustanie stosunku pracy (zaprzestanie pełnienia funkcji w Zarządzie). Spółka w każdym czasie może zwolnić się z obowiązku zapłaty kwoty odszkodowania zwalniając Członka Zarządu z obowiązku przestrzegania zakazu konkurencji.

Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu.

Każdy z członków Zarządu uprawniony jest do otrzymywania od Spółki innych świadczeń niepieniężnych, w tym:

- 1) prawa do korzystania z określonego majątku Spółki;
- 2) prawa do dodatkowego ubezpieczenia;
- 3) prawa do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) przysługujących innym osobom zatrudnionym w Spółce;
- 4) prawa do uczestnictwa na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym programie Pracowniczych Programów Kapitałowych PPK).

W Spółce, poza wdrażanym programem PPK, nie funkcjonują obecnie dodatkowe programy emerytalno-rentowe.

Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa każdorazowo uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

kryteriów, od których uzależnione jest uzyskanie premii oraz potwierdzenie ich spełnienia zgodnie z warunkami wskazanymi w uchwale Rady Nadzorczej oraz określeniu przez Radę Nadzorczą należnej kwoty do wypłaty.

6. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego przysługującego członkowi Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej.
7. Weryfikacja spełnienia kryteriów o charakterze finansowym obejmujących okres całego roku obrotowego jest oparta o dane ze Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A. lub Sprawozdania Finansowego Grupy, a jeśli dotyczy okresów krótszych w oparciu o dane publikowane przez Spółkę zgodnie z odpowiednimi przepisami.
8. Weryfikacja spełnienia kryteriów o charakterze niefinansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji określonego zadania, pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez Członka Zarządu działań w zakresie spełnienia takich kryteriów.
9. Członkowie Zarządu Spółki, podobnie jak inni, kluczowi pracownicy Spółki, mogą mieć ustalony przez Radę Nadzorczą dodatkowo zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy (zaprzestaniu pełnienia funkcji w Zarządzie) z obowiązkiem wypłaty przez Spółkę odszkodowania za ten okres, w wysokości nie wyższej niż równowartość kwoty miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji, wypłacanego lub należnego za rok poprzedzający rok, w którym następuje ustanie stosunku pracy (zaprzestanie pełnienia funkcji w Zarządzie). Spółka w każdym czasie może zwolnić się z obowiązku zapłaty kwoty odszkodowania

	<p>wypowiadając taki zakaz konkurencji lub zwalniając Członka Zarządu z obowiązku przestrzegania zakazu konkurencji.</p> <p>Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Każdy z członków Zarządu uprawniony jest do otrzymywania od Spółki innych świadczeń niepieniężnych, w tym:<ol style="list-style-type: none">1) prawa do korzystania z określonego majątku Spółki;2) prawa do dodatkowego ubezpieczenia;3) prawa do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) przysługujących innym osobom zatrudnionym w Spółce;4) prawa do uczestnictwa na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym programie Pracowniczych Programów Kapitałowych PPK).2. W Spółce, poza wdrażanym programem PPK, nie funkcjonują obecnie dodatkowe programy emerytalno-rentowe.3. Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa każdorazowo uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.
--	---

§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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 19/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie zmian w statucie OPTeam S.A. w Tajęcinie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz art. 26 pkt. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:

Artykuł 16

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 członków.
 2. Poza innymi kompetencjami określonymi w Statucie Spółki, w szczególności w art. 22 ust. 2 Statutu, w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa Rada Nadzorcza ma obowiązek:
 - a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
 - c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
 3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przekazać Zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
 5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
 6. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.
 7. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
 8. Do określania momentu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienie art. 13 ust. 4 Statutu Spółki.
2. W pozostałym zakresie Statut Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie nie ulega zmianie.

§ 2

Uchwała się tekst jednolity Statutu Spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie w brzmieniu:

STATUT
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
Tekst jednolity sporządzony na dzień 08.06.2022 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka powstała z przekształcenia spółki OPTIMUS-COMFORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę OPTeam Spółka Akcyjna - na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki OPTIMUS-COMFORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie z dnia 23 kwietnia 2003 roku. Spółka działa pod firmą OPTeam Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy OPTeam S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Tajęcina.

Artykuł 3

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Artykuł 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też zawiązywać i przystępować do spółek prawa handlowego i cywilnego, przystępować i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

Artykuł 5

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 stycznia a kończy z dniem 31 grudnia tego samego roku.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

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) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 41) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 42) Działalność archiwów.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI, AKCJE ORAZ OBLIGACJE SPÓŁKI

Artykuł 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 730.000 zł (siedemset trzydzieści 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.

1a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 31 października 2017 r. oraz uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 6 czerwca 2019 r. o kwotę nie wyższą niż 62 150 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż:

- 1) 262 800 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja
- 2) 321 200 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja
- 3) 37 500 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

1b. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E, F i G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii A, B i C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 31 października 2017 r. oraz uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 6 czerwca 2019 r.

1c. Prawo do objęcia akcji serii E, F i G będzie mogło być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii A, B i C nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. i zgodnie z uchwałą nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 31 października 2017 r. oraz uchwałą nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 6 czerwca 2019 r.

2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.

Artykuł 9

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

Artykuł 10

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa.

Artykuł 11

1. Akcje Spółki mogą zostać umorzone wyłącznie w trybie umorzenia dobrowolnego.
2. Akcje umarza się zgodnie z następującą procedurą:
 - 1) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie akcji celem ich umorzenia określając warunki tego nabycia, a w tym maksymalną liczbę akcji podlegających nabyciu, termin, w którym winno dojść do nabycia oraz wysokość wynagrodzenia należnego za umarzone akcje,
 - 2) Zarząd dokonuje nabycia akcji celem ich umorzenia zgodnie z warunkami określonymi przez Walne Zgromadzenie,
 - 3) Zarząd, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia, w którym nabyta zostanie ostatnia akcja przewidziana do umorzenia lub dnia, w którym upłynie termin do nabywania akcji celem ich umorzenia, zwołuje Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały o umorzeniu nabytych w tym celu akcji oraz innych uchwał związanych z tym umorzeniem, których podjęcie w świetle przepisów prawa jest niezbędne.
3. W przypadku akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym procedura umarzania akcji oraz nabywania akcji celem umorzenia określana będzie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami dotyczącymi nabywania akcji własnych spółki publicznej.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 12

Organami Spółki są:

- A. Zarząd
- B. Rada Nadzorcza
- C. Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD

Artykuł 13

2. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków Zarządu powoływanych na wspólną kadencję.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz określa liczbę członków Zarządu danej kadencji.
4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w trakcie trwania danej kadencji Zarządu, a więc którego ostatni dzień przypadający na 31 grudnia mieści się w okresie kadencji Zarządu liczonej w latach od dnia powołania pierwszego członka Zarządu danej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
6. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. W przypadku odwołania całego Zarządu przed upływem kadencji, kadencja Zarządu nowo powołanego biegnie od początku.
7. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 14

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne uprawnienia Prezesa Zarządu w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.
4. Zarząd uchwała regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 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.
5. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 16

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 członków.
2. Poza innymi kompetencjami określonymi w Statucie Spółki, w szczególności w art. 22 ust. 2 Statutu, w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa Rada Nadzorcza ma obowiązek:

- a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
 - c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przekazać Zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
 5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
 6. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.
 7. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
 8. Do określania momentu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienie art. 13 ust. 4 Statutu Spółki.

Artykuł 17

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego przewodniczącego.

Artykuł 18

1. Rada Nadzorcza zwoływana jest w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady oraz na pisemny wniosek Zarządu. Wniosek powinien określać porządek obrad, z którym Rada miałaby zostać zwołana. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. Każdy z członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd mają prawo wnosić o umieszczenie określonego tematu w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Artykuł 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Tryb działania Rady Nadzorczej, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin uchwała Rada Nadzorcza, a zatwierdza go Walne Zgromadzenie.

Artykuł 20

1. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy sms lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia lub na kolejny dzień roboczy (dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce). W razie zwołania posiedzenia na najbliższy dzień roboczy będzie ono odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powzięte nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i nie zgłoszą sprzeciwu co do poddania pod głosowanie uchwały nie objętej porządkiem obrad .
5. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, oddadzą swoje głosy w formie pisemnej, a za uchwałą na piśmie zagłosuje więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał.

Artykuł 21

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 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,
- q) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

Artykuł 24

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 25

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na dzień przypadający nie później niż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie Kodeks Spółek Handlowych.
3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy wyznaczają oni przewodniczącego tego Zgromadzenia.

Artykuł 25¹

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinno być zgłoszone co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy Zarząd ogłasza nie później niż na 18 dni przed terminem Zgromadzenia w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 26

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy,

- 2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku,
- 4) powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana Statutu, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu stanowią inaczej,
- 6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
- 7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) decydowanie o umorzeniu akcji oraz wyrażanie zgody na nabywanie akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia,
- 9) wyrażanie zgody na emisję obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 10) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką,
- 11) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki,
- 12) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 13) ustanowienie i zmiana regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 27

Zbycie lub nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 28

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".

§3

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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 20/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 08 czerwca 2022 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie.

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

Zmienia się skład Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w ten sposób, że do Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie powołuje się:

§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.



**RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
REWIDENTA
Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ
RACJONALNĄ PEWNOŚĆ
W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O
WYNAGRODZENIACH**

OPTeam SA
z siedzibą w Tajęcinie 113, 36-002 Jasionka

Misters Audytor Adviser Spółka z o. o.
Warszawa, 12 maja 2022 roku

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej OPTeam SA

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach OPTeam SA, dalej „spółka” za rok 2021 w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 2080) (dalej „ustawa o ofercie publicznej”).

Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w ustawie o ofercie publicznej.

Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.

Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym i stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą przez ustawę o ofercie publicznej.

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte. Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonym w sekcji Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) – „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami (dalej: „KSUA 3000 (Z)”).

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami.

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów;
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej;
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności

informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą przez Zarząd polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku.

Wymogi etyczne, w tym niezależność

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym w Międzynarodowych standardach niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (dalej kodeks IESBA). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

Wymogi kontroli jakości

Firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 - „Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych” przyjęte uchwałą nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 roku, z późniejszymi zmianami (dalej KSKJ).

Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Wniosek

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii. Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Ograniczenie zastosowania

Niniejszy raport został sporządzony przez Mistery Audytor Adviser Sp. z o. o. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w części *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach.

Mistery Audytor Adviser Sp. z o. o. nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

Ilona Ornatowska, nr 11871 przeprowadzająca usługę w imieniu Mistery Audytor Adviser Sp. z o. o. wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3704.

Warszawa, 12 maja 2022 roku



***SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ
OPTeam S.A. ZA 2021 ROK***

TAJĘCINA, 12 MAJA 2022 ROKU

Spis treści

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA.....	3
B. PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ OTRZYMANÝCH PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2021	3
B.1. Wynagrodzenia całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	3
B.2. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń ...	6
B.3. Kryteria dotyczące wyników	6
B.4. Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki	6
B.5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy	7
B.6. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe	7
B.7. Informacje na temat korzystania z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	8
B.8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa...	8

A. Wprowadzenie do sprawozdania

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2021 rok zostało przygotowane zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zmianami) oraz § 6 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie przyjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S. A. w Tajęcinie w dniu 26 czerwca 2020 r. („Polityka wynagrodzeń”).

B. Przegląd wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

B.1. Wynagrodzenia całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Celem Polityki wynagrodzeń jest zapewnienie długoterminowego zrównoważonego rozwoju Spółki zabezpieczającego interesariuszy, w szczególności klientów, właścicieli i pracowników między innymi poprzez adekwatne wynagradzanie pracowników za wykonaną pracę oraz motywowanie ich do osiągnięcia jak najlepszych wyników oraz realizacji celów strategicznych zarówno w aspektach biznesowych jak i jakościowych opartych na przyjętych wartościach.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie.

Wyznaczenie w oparciu o zasady zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiednich Celów Zarządczych na 2021 rok powodowało, iż istotna część wynagrodzenia Zarządu Spółki (wynagrodzenie zmienne) zależała nie tylko od osiągania założonych poziomów określonych wskaźników finansowych i operacyjnych, ale również od realizacji działań w zakresie wdrożenia konkretnych inicjatyw o długoterminowym, strategicznym znaczeniu dla Spółki jak i całej Grupy OPTeam.

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń .

Wynagrodzenie Członków Zarządu

Niezależnie od formy prawnej stosunku zatrudnienia łączącego Członka Zarządu ze Spółką, członek Zarządu może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie pieniężne z tytułu zarządzania Spółką składające się z części stałej oraz części zmiennej.

Rada Nadzorcza określa w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej – elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych Spółki.

Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

Każdy z Członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej oraz na podstawie zawartych umów o pracę i w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.

Wynagrodzenie stałe, będzie waloryzowane o współczynnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, jeżeli współczynnik ten będzie wyższy niż 3% w skali roku.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu stanowi premię roczną zależną od wyników finansowych oraz realizacji celów zarządczych. Wypłata premii rocznej dla Członków Zarządu uzależniona jest od osiągnięcia celów zarządczych na dany rok obrotowy oraz celów długoterminowych określonych przez Radę Nadzorczą.

Na 2021 rok cele zarządcze uprawniające Członków Zarządu do otrzymania wynagrodzenia dodatkowego określone zostały uchwałą Rady Nadzorczej nr 16.VI./2021 z dnia 11 kwietnia 2021 roku. Uchwałą nr 32.VI./2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza postanowiła czasowo, do końca roku obrotowego 2021, wyłączyć stosowanie przepisów Polityki Wynagrodzeń dotyczących części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu określonych w §2 Polityki w zakresie dotyczącym terminu oraz warunków na jakich wynagrodzenie to, w części zmiennej, może zostać przyznane, naliczone i wypłacone. Uchwałą nr 32.VI./2021 z dnia 30.12.2021 Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie, mając na uwadze trudności w sferze organizacyjnej, zarządczej i biznesowej w roku 2021 wynikające z panującej epidemii, przyznała Członkom Zarządu jednorazowe wynagrodzenia dodatkowe w wysokości: Prezes Zarządu Tomasz Ostrowski – 100 000 zł i Wiceprezes Zarządu Jacek Błahut – 100 000 zł.

Na 2020 rok cele zarządcze uprawniające Członków Zarządu do otrzymania wynagrodzenia dodatkowego określone zostały uchwałą Rady Nadzorczej nr 11.VI./2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku. Osiągnięty w 2020 roku poziom realizacji celów uprawniał do naliczenia Członkom Zarządu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Uchwałą nr 9.VI./2021 z dnia 16 marca 2021 roku Rada Nadzorcza potwierdziła realizację celów za 2020 rok i dodatkowe wynagrodzenie zostało wypłacone Członkom Zarządu w 2021 roku.

Świadczenia niepieniężne zmienne Członków Zarządu

Wynagrodzenie w postaci świadczenia niepieniężnego przyznane Członkom zarządu to wynagrodzenie, które dostępne jest również dla pozostałych pracowników Spółki i obejmuje między innymi możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu, dostęp do literatury i prasy branżowej, dodatkowe świadczenia pozapłacowe w postaci między innymi prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach.

Całkowite wynagrodzenia Członków Zarządu za 2021 rok

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia wypłaconego Członkom Zarządu w 2021 roku w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia. W 2021 roku Członkowie Zarządu Spółki otrzymywali wynagrodzenia na podstawie umów o pracę oraz z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu.

TABELA A.1

w PLN	Rok	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne	Suma wynagrodzenia	Proporcja między wynagrodzeniem stałym i zmiennym
		Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji			
Tomasz Ostrowski* Prezes Zarządu	2021	60 216,00	373 290,00	159 401,81*	592 907,81	36,8%
Jacek Błahut* Wiceprezes Zarządu	2021	60 852,00	311 052,00	149 501,51*	521 405,51	40,2%
Suma wynagrodzeń Członków Zarządu	2021	121 068,00	684 342,00	308 903,32	1 114 313,32	38,4%

* Dla Członków Zarządu wynagrodzenie zmienne za 2020 rok, wynikające z realizacji celów premiowych, zostało wypłacone w 2021 roku i wynosi: dla Tomasza Ostrowskiego 59 401,81 zł, dla Jacka Błahuta 49 501,51 zł. Wypłata rocznego wynagrodzenia dodatkowego wymaga potwierdzenia realizacji celów przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza dokonała takiego potwierdzenia za 2020 rok uchwałą nr 9.VI./2021 z dnia 16 marca 2021 roku.

Wpływ epidemii COVID-19 na wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

W związku z trwającą od marca 2020 roku epidemią COVID-19 i nie dającego się wykluczyć jej negatywnego wpływu na funkcjonowanie Spółki i jej wyniki finansowe, Zarząd podejmował szereg działań umożliwiających kontynuowanie działalności w zaplanowanych rozmiarach i terminową realizację zobowiązań kontraktowych. Jednym z elementów osłonowych przed skutkami pandemii stanowi polityka oszczędności kosztów funkcjonowania Spółki, w tym okresowe obniżenie wynagrodzeń pracowników Spółki, Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu w okresie od kwietnia do czerwca 2020 roku pobierali wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji pomniejszone o 50 %, a wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zrzekli się części swojego wynagrodzenia w wysokości 50% w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym jest stosunek powołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Członka Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie. Model wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie obejmuje wynagrodzenie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto,

Wynagrodzenie stałe Członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie przyznawane Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń dzieli się na trzy progi, tj. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej, którzy nie sprawują funkcji w ramach Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2021 w OPTeam S.A. w Tajęcinie obowiązywały zasady wynagradzania Rady Nadzorczej przyjęte uchwałą nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. w Tajęcinie z dnia 3 sierpnia 2017 roku.

Całkowite wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2021 rok

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia wypłaconego Członkom Rady Nadzorczej w 2021 roku, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia wypłaconego jest tożsame z wynagrodzeniem należnym za 2021 rok.

TABELA A.2

w PLN	Rok	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne	Suma wynagrodzenia	Proporcja między wynagrodzeniem stałym i zmiennym
		Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji			
Janusz Bober	2021	0,00	107 527,50	0,00	107 527,50	0,0%
Andrzej Pelczar	2021	0,00	86 322,00	0,00	86 322,00	0,0%
Wiesław Zaniewicz	2021	0,00	86 022,00	0,00	86 022,00	0,0%
Ryszard Woźniak	2021	0,00	71 901,00	0,00	71 901,00	0,0%
Wacław Irzeński	2021	0,00	71 685,00	0,00	71 685,00	0,0%
Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej	2021	0,00	423 457,50	0,00	423 457,50	0,0%

B.2. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej zgodne jest z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń. Przyjęta Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez:

- zastosowanie modelu wynagrodzenia motywującego do osiągnięcia przez Zarząd Spółki celów biznesowych wyznaczonych przez Radę Nadzorczą,
- zapewnienie transparentności wynagrodzeń organów Spółki oraz zasad ich kształtowania w OPTeam S.A. w Tajęcinie.

B.3. Kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń, Członkowie Zarządu mają przyznawane wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznej zależnej od realizacji celów zarządczych. Wysokość wynagrodzenia zmiennego każdorazowo określana jest w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

Przy ocenie wyników Członków Zarządu uwzględnia się kryteria finansowe oraz kryteria niefinansowe. Kryteriami finansowymi w 2021 roku były między innymi wykonanie budżetu Spółki (poziom wskaźnika EBTDA, przychody ze sprzedaży Spółki, sprzedaż nowych produktów). Kryteriami niefinansowymi, które zostały uwzględnione przy ocenie wyników była realizacja strategii w nadzorowanych obszarach (rozwój produktów).

B.4. Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki

Poniższa tabela uwzględnia informację o zmianie wynagrodzenia członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej w okresie co najmniej ostatnich 5 lat obrotowych.

TABELA B.1.

Roczna zmiana w PLN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wynagrodzenia Członków Zarządu							
Tomasz Ostrowski Prezes Zarządu	-	-	245 000	420 000	419 062	375 000	592 907,81
Jacek Błahut Wiceprezes	-	-	-	180 000	360 841	322 500	521 405,51
Byli Członkowie Zarządu	857 814	995 294	1 750 481	495 234	30 000	140 333	-
Suma wynagrodzeń Członków Zarządu	857 814	995 294	1 995 481	1 275 234	1 170 368	837 833	1 114 313,32
Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej							
Janusz Bober	18 000,00	24 000,00	51 814,64	96 480,86	94 949,10	63 047,85	107 527,50
Andrzej Pelczar	9 000,00	12 000,00	34 251,68	77 184,68	75 959,28	50 438,25	86 322,00
Wiesław Zaniewicz	9 000,00	12 000,00	34 251,68	77 184,68	75 959,28	50 438,25	86 022,00

Roczna zmiana w PLN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ryszard Woźniak	-	3 000,00	30 543,08	64 320,53	63 515,40	42 031,92	71 901,00
Wacław Irzeński	-	3 000,00	30 543,08	64 320,53	63 299,40	42 031,92	71 685,00
Byli Członkowie RN	9 000,00	12 000,00	30 543,08	64 320,53	46 243,69	-	-
Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej	54 000,00	78 000,00	242 490,32	508 132,34	483 225,55	272 833,71	423 457,50
Przeciętne roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty							
Pracownicy Spółki	49 730,55	60 003,38	54 689,17	68 698,67	74 309,33	73 634,70	90 976,65
Wynik Spółki	1 878 241,30	21 416 787,50	-5 460 043,03	1 393 487,84	1 919 618,74	236 474 026,93	4 678 157,89

TABELA B.2.

Roczna zmiana w PLN	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu; PLN	137 479,77	1 000 186,73	-720 246,82	-104 866,07	-332 534,66	276 479,99
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu; w ujęciu procentowym	16%	100%	-36%	-8%	-28%	33%
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej; PLN	24 000,00	164 490,32	265 642,02	-24 906,79	-210 391,84	150 623,79
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ujęciu procentowym	44%	211%	110%	-5%	-44%	55%
Zmiana przeciętnego rocznego wynagrodzenia pracowników Spółki; PLN	10 272,84	-5 314,21	14 009,50	5 610,66	-674,63	17 341,95
Zmiana przeciętnego rocznego wynagrodzenia pracowników Spółki w ujęciu procentowym	21%	-9%	26%	8%	-1%	24%
Wynik Spółki - zmiana w PLN	19 538 546	-26 876 831	6 853 531	526 131	234 554 408	-231 795 869
Wynik Spółki - zmiana w ujęciu procentowym	1040%	-125%	-126%	38%	12219%	-98%

B.5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy

Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej w 2021 roku nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki.

B.6. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe

Wynagrodzenie zmienne z tytułu długoterminowych programów motywacyjnych

W 2021 roku Spółka OPTeam S.A. w Tajemnie nie realizowała programów motywacyjnych adresowanych do kluczowych pracowników Spółki, nie przyznawała Członkom Zarządu instrumentów finansowych.

B.7. Informacje na temat korzystania z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Stosowana w Spółce praktyka jak również zasady przyjęte w Polityce wynagrodzeń nie przewidują możliwości żądania zwrotu przez Członków Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia. Nie wystąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

B.8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W 2021 roku Spółka zastosowała odstępstwo od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń. Ze względu na wystąpienie okoliczności znacznie utrudniających zarządzanie Spółką i jej prowadzenie w związku z ogólnoświatową epidemią wirusa Sars-Cov-2, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 32.VI./2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku postanowiła czasowo, do końca roku obrotowego 2021, wyłączyć stosowanie przepisów Polityki Wynagrodzeń dotyczących części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu określonych w §2 Polityki, w zakresie dotyczącym terminu oraz warunków na jakich wynagrodzenie to, w części zmiennej, może zostać przyznane, naliczone i wypłacone.

Uchwałą nr 32.VI./2021 z dnia 30.12.2021 Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie, mając na uwadze trudności w sferze organizacyjnej, zarządczej i biznesowej w roku 2021 wynikające z panującej epidemii, przyznała Członkom Zarządu jednorazowe wynagrodzenie dodatkowe.

Zważywszy, że na mocy uchwały nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. w Tajęcinie z dnia 7 kwietnia 2021 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za lata 2019 – 2020 zostało pozytywnie zaopiniowane, Spółka kontynuuje dotychczasową politykę wynagrodzeń w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

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.

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	Akcyonariat wg liczby głosów	Akcyonariat 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
Suma	7 871 500	100%	7 871 500

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 zarządczą 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.