

Formularz pełnomocnika
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie
w dniu 21 grudnia 2010 roku.

Oznaczenia akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/numer KRS:

Pesel:

NIP:

Ilość akcji, z których akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Oznaczenie pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego /numer KRS:

Pesel:

NIP:

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Ja niżej podpisany upoważniam pełnomocnika do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie zwołanym na dzień 21 grudnia 2010 r., a w szczególności do udziału, zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu. Pełnomocnictwo jest ważne do chwili zakończenia wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia.

.....

Podpis Akcjonariusza

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A.
w dniu 21 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 1/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 2/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia OPTeam S. A.:

§1

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) Połączenia (łączenie przez przejęcie) spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie jako spółki przejmującej z ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie jako spółką przejmowaną,
 - 2) Zmian w Statucie OPTeam S.A.
 - 3) Upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu OPTeam S.A.
 - 4) Zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A.
 - 5) Upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A.
 - 6) Zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej OPTeam S.A.
 - 7) upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.
9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 3/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2010 r.**

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „OPTeam” S. A. postanawia:

§1

Uchylić tajność głosowania przy wyborze Członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 4/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

§1

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw: (ilość głosów)

Wstrzymujących się: (ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: (ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 5/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie połączenia (łączenie przez przejęcie)
spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie jako Spółki Przejmującej
z ELEKTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie
jako Spółką Przejmowaną.

Działając na podstawie § 26 ust. 10 Statutu Spółki oraz art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na plan połączenia OPTeam S.A. (**Spółka Przejmująca**) ze spółką ELEKTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Szopena 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225846 (**Spółka Przejmowana**), określający tryb i zasady połączenia spółek, uzgodniony w dniu 19 października 2010 roku przez łączące się spółki, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 223 z dnia 17 listopada 2010 roku (**Plan Połączenia**).

Plan Połączenia wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§2

Wyrazić zgodę na połączenie Spółki (Spółka Przejmująca) ze spółką ELEKTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (Spółka Przejmowana), zgodnie z warunkami określonymi w Planie Połączenia, to jest:

1. w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej w zamian za akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
2. uwzględniając przyjęty dla celów połączenia spółek parytet wymiany udziałów na akcje, to jest **za 1 (jeden) udział** w Spółce Przejmowanej **816 (osiemset szesnaście) akcji** Spółki Przejmującej, wspólnikowi Spółki Przejmowanej przyznanych zostaje **363.936** (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) akcji Spółki Przejmującej – akcji zwykłych, na okaziciela, **serii C , o numerach od 400 335 do 764 270**, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda;
3. w ramach połączenia Spółka Przejmująca wyda na rzecz wspólnika Spółki Przejmowanej akcje własne, nabyte zgodnie z art. 362 Kodeksu spółek handlowych;
4. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§3

Nie dokonuje się zmian Statutu Spółki w związku z połączeniem, ponieważ na podstawie art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....

.....
 Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 6/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w Statucie OPTeam S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

W statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmiana Art. 2

Dotychczasowa treść art. 2:

Art. 2.

Siedzibą Spółki jest Rzeszów.

Art. 2 otrzymuje brzmienie:

Art. 2.

Siedzibą Spółki jest Tajęcina k/ Rzeszowa.

2) Zmiana Art. 25.

Dotychczasowa treść art. 25:

Art. 25

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na dzień przypadający nie później niż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia takiego wniosku Zarządowi.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 1 powyżej,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.
5. Uprawnienie Rady Nadzorczej określone w ust. 4 powyżej nie wyłącza określonych przez Kodeks spółek handlowych uprawnień akcjonariuszy występujących z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3.

Art. 25 otrzymuje brzmienie:

Art. 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.

3) Dodaje się kolejny artykuł: 25¹ w brzmieniu:

Art. 25¹.

25.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.

25.2 Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

25.3 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 7/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2010 r.**

w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki OPTeam S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie „OPTeam” S. A. postanawia:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą OPTeam S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w Statucie uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 8/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A.

Działając na podstawie art. 26 pkt 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. postanawia

§ 1

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmiana § 2.

Dotychczasowa treść § 2:

§ 2

1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć właściciele akcji, jeżeli w trybie określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia złożyli w Spółce imienne świadectwa depozytowe.
2. Akcjonariusze, o których mowa w ust. 1 mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie przez osoby do tego uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru w przypadku osób prawnych lub przez osoby fizyczne zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i dołączone do protokołu ze Zgromadzenia. Przy uzupełnianiu listy obecności na Zgromadzeniu sprawdzana jest tożsamość akcjonariusza lub jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu.

§ 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2

1. **Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).**
2. **Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**
3. **Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**
4. **Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.**
5. **Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniane są od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki.**
6. **Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej Spółki podanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu Akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa**

powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

7. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła tekst pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub skan innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie będącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.
8. Zasady opisane w ust. 7 powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.
9. Zawiadomienie o udzieleniu i/lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej na trzy dni robocze przed datą Walnego Zgromadzenia.
10. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

2) Zmiana § 7 ust. 1.

Dotychczasowa treść § 7 ust. 1:

§ 7

1. Przewodniczący ogłasza prawidłowość zwołania Zgromadzenia, informując o ogłoszeniu dokonany zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność na sali notariusza protokolującego przebieg Zgromadzenia a następnie przeprowadza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 7

1. Przewodniczący ogłasza prawidłowość zwołania Zgromadzenia, informując o ogłoszeniu dokonany zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność na sali notariusza protokolującego przebieg Zgromadzenia a następnie przeprowadza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 9/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2010 r.**

w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd OPTeam S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem zmian w tym Regulaminie wprowadzonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 10/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Działając na podstawie art. 26 pkt 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. postanawia

§1

W Regulaminie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana w § 7.

Dotychczasowa treść § 7:

§ 7

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 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) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
- e) powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
- f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
- g) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, zawieranie z nimi umów oraz reprezentowanie Spółki w sporach z członkiem Zarządu;
- h) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości Spółki, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- i) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zaciągnięcie zobowiązań, zwolnienie z długu, zbycie, nabycie lub obciążenie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 50% (pięćdziesiąt procent) sumy bilansowej ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki;
- j) 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;
- k) wyrażanie zgody na powołanie oddziału Spółki;
- l) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
- m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.

Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej do Rady Nadzorczej stosuje się w szczególności zapisy art. 30 Statutu Spółki.

§ 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 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) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
- e) powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
- f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
- g) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, zawieranie z nimi umów oraz reprezentowanie Spółki w sporach z członkiem Zarządu;
- h) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości Spółki, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- i) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zaciągnięcie zobowiązań, zwolnienie z długu, zbycie, nabycie lub obciążenie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 50% (pięćdziesiąt procent) sumy bilansowej ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki;
- j) 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;
- k) wyrażanie zgody na powołanie oddziału Spółki;
- l) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
- m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 11/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej
OPTeam S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą OPTeam S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zmian w tym Regulaminie wprowadzonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza