

**Porządek Obrad i Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. w Tajęcinie
zwołanego na dzień 24 czerwca 2025 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 **24 czerwca 2025 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 uchylecia 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 za rok obrotowy 2024,
 - 2) Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2024,
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - 1) Sprawozdania z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2024 oraz Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2024;
 - 2) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok 2024;
 - 3) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2024 r.
9. Powzięcie Uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2024,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2024,
 - 3) pokrycia straty netto OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2024,
 - 4) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2024,
 - 5) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - 7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2024 rok,
 - 8) zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie.
 - 9) udzielenia Zarządowi nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. w Tajęcinie.

Projekt Uchwały

**Uchwała nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 24 czerwca 2025 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 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie uchylecia 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 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 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 24 czerwca 2025 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 uchwała 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 za rok obrotowy 2024,
 - 2) Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2024,

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - 1) Sprawozdania z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2024 oraz Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2024;
 - 2) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok 2024;
 - 3) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2024 r.
9. Powzięcie Uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2024,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2024,
 - 3) pokrycia straty netto OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2024,
 - 4) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2024,
 - 5) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - 7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2024 rok,
 - 8) zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie,
 - 9) udzielenia Zarządowi nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2024 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 za rok obrotowy 2024.

§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 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie
za rok obrotowy 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, które obejmuje:

- Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53 305 791,53 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 53/100),
- Sprawozdanie z zysków i strat wykazujące stratę netto w kwocie 10 258 888,79 zł. (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 79/100),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie minus 10 258 888,79 zł. (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 79/100),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę minus 10 258 888,79 zł. (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 79/100),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 874 217,90 zł. (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemnaście złotych 90/100),
- 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 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty netto OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2024.

§ 1

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, aby strata netto OPTeam S.A. za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie 10 258 888,79 zł. (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 79/100) została pokryta w całości z kapitału zapasowego 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 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.

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”:

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 2024.

§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 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Tomasza Ostrowskiego
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2024.

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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 10/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Jacka Błahuta
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie
w roku obrotowym 2024.

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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków Przewodniczącego
Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2024.

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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2024.

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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków
Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2024.

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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2024.

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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wacława Irzeńskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2024.

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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Gajdka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2024.

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 Gajdka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2024 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, działając na podstawie 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 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 2024 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 18/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 24 czerwca 2025 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, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w Tajęcinie postanawia zmienić Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie, przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. w Tajęcinie nr 19/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. zmienioną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. w Tajęcinie nr 18/2022 z dnia 08 czerwca 2022 r. i nadać jej treść zgodną z Załącznikiem do niniejszej Uchwały.

Załącznik Uchwały ZWZ nr 18/2025 z dnia 24 czerwca 2025 r.

Polityka wynagrodzeń

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

z dnia 24 czerwca 2025 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.

Ileokroć w niniejszej Polityce jest mowa o:

- 1) **Spółce** – oznacza to spółkę OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie;
- 2) **Radzie Nadzorczej** – oznacza to Radę Nadzorczą Spółki, której Członkowie powołani zostali przez Walne Zgromadzenie Spółki;
- 3) **Zarządzie** – oznacza to Zarząd Spółki, którego Członkowie powołani zostali przez Radę Nadzorczą Spółki;
- 4) **Pionie** – oznacza część struktury organizacyjnej Spółki kierowana przez jednego z Członków Zarządu zgodnie z wewnętrznym podziałem zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członkami Zarządu;
- 5) **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;
- 6) **Polityce** – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Cel polityki.

1. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz

Członków Rady Nadzorczej Spółki. Rozwiązania przyjęte w Polityce powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

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 Spółce.

§ 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 możliwość powierzania 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, które w każdym roku podlega waloryzacji zgodnie z ust. 3 poniżej, oraz 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. Na początku każdego roku wynagrodzenie stałe Członków Zarządu w wysokości obowiązującej w poprzednim roku kalendarzowym 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, uzależnione od wyników finansowych lub realizacji innych kryteriów wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie zmienne 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 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 części zmiennej wynagrodzenia 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. Wynagrodzenie zmienne może zostać wypłacone Członkom Zarządu po osiągnięciu przez nich kryteriów, od których uzależnione jest jego uzyskanie 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, 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 lub 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 lub 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 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 podstawową formę zatrudnienia stanowi stosunek pracy a warunki pracy i płacy dopasowywane są do stanowisk i zadań stawianych przed pracownikami. Umożliwia to 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. Rozstrzyganie 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

Obowiązywanie Polityki.

1. Zasady wynagradzania wynikające z Polityki wchodzi w życie z dniem przyjęcia Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opis istotnych zmian w Polityce.

W odniesieniu do Polityki przyjętej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/2022 z dnia 08 czerwca 2022 r., wprowadzone zostały następujące istotne zmiany w § 2 oraz § 4 ust. 1 Polityki:

Treść § 2 oraz § 4 ust. 1 Polityki w brzmieniu określonym w Uchwale ZWZA nr 18/2022 z dnia 08 czerwca 2022 r.	Treść § 2 oraz § 4 ust. 1 Polityki w brzmieniu określonym w Uchwale ZWZ nr 18/2025 z dnia 24 czerwca 2025 r.
§ 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	§ 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 możliwość powierzania 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.	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, które w każdym roku podlega waloryzacji zgodnie z ust. 3 poniżej, oraz 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. Na początku każdego roku wynagrodzenie stałe Członków Zarządu w wysokości obowiązującej w poprzednim roku kalendarzowym będzie waloryzowane o
---	---

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

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, uzależnione od wyników finansowych lub realizacji innych kryteriów wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie zmienne 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 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.

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. 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	4. Wypłata części zmiennej wynagrodzenia 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. Wynagrodzenie zmienne może zostać wypłacone Członkom Zarządu po osiągnięciu przez nich kryteriów, od których uzależnione jest jego uzyskanie 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, 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 lub zaprzestaniu pełnienia funkcji w Zarządzie z obowiązkiem wypłaty przez Spółkę odszkodowania za ten okres, w wysokości nie wyższej niż równowartość
--	---

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.	kwoty miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji, wypłacanego lub należnego za rok poprzedzający rok, w którym następuje ustanie stosunku pracy lub 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.
§ 4 Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników.	§ 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 umożliwia 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.	1. W Spółce podstawową formę zatrudnienia stanowi stosunek pracy a warunki pracy i płacy dopasowywane są do stanowisk i zadań stawianych przed pracownikami. Umożliwia to 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.
---	--

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 19/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Jacka Błahuta
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie
w roku obrotowym 2024.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie udziela absolutorium dla Jacka Błahuta z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie za okres od 01.01.2024 r. do 25.01.2024 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.