



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: OPTeAM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 Czerwiec 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 285.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 20/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 06 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium dla Piotra Kołodziejczyka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeAM SA w roku obrotowym 2018.</p> <p>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 Piotra Kołodziejczyka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeAM SA w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.</p> <p>Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział 6 305 771 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 86,38% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6 305 771, w tym ?za? powzięciem uchwały oddano 6 305 771 głosów; ?przeciw?: 0 głosów; ?wstrzymujących się?: 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 06 czerwca 2019 r.

ZA

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 SA przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powzięcie uchwały w sprawie 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. za rok obrotowy 2018, 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2018. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w roku obrotowym 2018. 9. Powzięcie uchwał w sprawie: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2018, 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2018, 3) sposobu podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2018, 4) sposobu pokrycia straty OPTeam S.A. z lat ubiegłych, 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2018, 6) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 8) w sprawie zmiany programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z powyższym zmiany Statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział 6 305 771 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 86,38% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6 305 771, w tym ?za? powzięciem uchwały oddano 6 305 771 głosów; ?przeciw?: 0 głosów; ?wstrzymujących się?: 0 głosów.

<p>Uchwała nr 6/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 06 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam SA za rok obrotowy 2018 r.</p> <p>§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. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, które obejmuje:</p> <p>? Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego, ? Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54 157 673,15 złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy, 15/100), ? Sprawozdanie zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie 1 393 487,84 złotych (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem, 84/100), ? Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1 393 487,84 złotych (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem, 84/100), ? Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 588 665,39 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć, 39/100), ? Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 106 366,67 złotych, (słownie: sto sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć, 67/100). ? Informację dodatkową do Sprawozdania finansowego.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.</p> <p>Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział 6 305 771 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 86,38% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6 305 771, w tym ?za? powzięciem uchwały oddano 6 020 771 głosów; ?przeciw?: 0 głosów; ?wstrzymujących się?: 285 000 głosów.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 06 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie zmiany programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z powyższym zmiany Statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (Spółka), działając na podstawie art. 430, art. 448 i art. 453 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) uchwała, co następuje: § 1</p> <p>1. Na podstawie uchwały nr 5/2017 z dnia 31 października 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. wprowadzony został dla Zarządu Spółki oraz kadry kierowniczej Spółki program motywacyjny (Program Motywacyjny). 2. Postanawia się o zmianie Programu Motywacyjnego i emisji nowej serii Warrantów Subskrypcyjnych, w zakresie określonym w niniejszej Uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego. 3. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez emisję Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających, po spełnieniu określonych warunków, do objęcia Akcji Nowej Emisji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru. 4. Program Motywacyjny obejmie cele wynikowe oraz retencyjne na lata obrotowe 2018 2019. § 2</p> <p>1. Uchwałą nr 5/2017 z dnia 31 października 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. (Uchwała) został warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 58.400 złotych (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) poprzez emisję nie więcej niż: 1.1. 262 800 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda (Akcje Serii</p>	<p>PRZECIW</p>

E), oraz 1.2. 321 200 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda (Akcje Serii F).

2. Postanawia się warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki, dodatkowo, ponad kwotę wskazaną w ust. 1, o nie więcej niż 3 750 złotych (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 37 500 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda (Akcje Serii G, a łącznie z Akcjami Serii E oraz Akcjami Serii F Akcje Nowej Emisji).

3. W związku z postanowieniami § 2 ust. 2 powyżej oraz postanowieniami Uchwały, został warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki o łącznie nie więcej niż 62 150 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż: 3.1. 262 800 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda (Akcje Serii E), 3.2. 321 200 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda (Akcje Serii F), oraz 3.3. 37 500 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda (Akcje Serii G)

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zakresie objętym niniejszą uchwałą jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii G posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia jest umotywowane zamiarem rozszerzenia wprowadzonego w Spółce Programu Motywacyjnego i zaoferowania Nowym Osobom Uprawnionym udziału w Programie Motywacyjnym.

5. Prawo do objęcia Akcji Serii G będzie mogło być wykonane wyłącznie przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w regulaminie programu motywacyjnego, przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki ze zmianami uwzględniającymi postanowienia niniejszej uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (Regulamin Programu Motywacyjnego).

6. Prawo do objęcia Akcji Serii G będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych nie później niż do dnia 31 marca 2021 r.

7. Cena emisyjna Akcji Serii G zostanie określona przez Radę Nadzorczą, do czego Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą, (Cena Emisyjna Akcji Serii G), jednocześnie wskazując, że Cena Emisyjna Akcji Serii G nie może przekraczać za jedną akcję ceny stanowiącej średnią cenę rynkową akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) ważoną wolumenem obrotu za okres trzech ostatnich miesięcy przed dniem podjęcia Uchwały, tj 31 października 2017 r., (która wynosi 4,63 zł) pomniejszoną o dyskonto wynoszące 20%. Cena Emisyjna Akcji Serii G będzie pokrywana wkładem pieniężnym.

8. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

8.1. Akcje Serii G, które zostały po raz pierwszy wydane posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych Serii C w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie), uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,

8.2. Akcje Serii G, które zostały po raz pierwszy wydane posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych Serii C w dniu przypadającym w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

W związku, z tym, iż Akcje Serii G mogą zostać zdematerializowane, przez wydanie, o którym mowa powyżej rozumie się również zapisanie Akcji Serii G na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych Serii C.

9. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii C oraz Akcji Serii G. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych Serii C oraz Akcji Serii G jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, co uzasadnia opinia Zarządu Spółki stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian do Statutu Spółki związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż 37 500 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C (Warranty Subskrypcyjne Serii C, a łącznie z Warranty Subskrypcyjnymi Serii A oraz Warranty Subskrypcyjnymi Serii B wyemitowanymi na podstawie Uchwały Warranty Subskrypcyjne). Emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii C dojdzie do skutku niezależnie od liczby wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych Serii C.

2. Warranty Subskrypcyjne Serii C zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

3. Warranty Subskrypcyjne Serii C emitowane są nieodpłatnie. 4. Warranty Subskrypcyjne Serii C są niezbywalne, za wyjątkiem możliwości zbycia Warrantów Subskrypcyjnych Serii C na rzecz Spółki celem umorzenia. Warranty Subskrypcyjne Serii C podlegają dziedziczeniu. 5. Warranty Subskrypcyjne Serii C mogą zostać objęte przez członków Zarządu Spółki oraz osoby zatrudnione w Spółce (na podstawie umowy o pracę lub innej podstawy prawnej) i należące do kadry kierowniczej Spółki, wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki (Osoby Uprawnione). Upoważnia się Radę Nadzorczą do wskazania Osób Uprawnionych oraz liczby Warrantów Subskrypcyjnych Serii C, które będą zaoferowane każdej z Osób Uprawnionych z uwzględnieniem kryteriów takich jak stanowisko, ogólny staż pracy w Spółce (uwzględniając także niepracownicze podstawy zatrudnienia), ocena dotychczasowego wkładu pracy w budowanie wartości Spółki oraz znaczenie stanowiska dla realizacji celów określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Rada Nadzorcza jest również upoważniona do uzupełnienia listy Osób Uprawnionych o inne osoby zatrudnione w Spółce (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) spełniające większość z powyższych kryteriów, w tym o osoby, które zostaną zatrudnione w Spółce po podjęciu niniejszej uchwały (Nowe Osoby Uprawnione przy czym odniesienia do Osób Uprawnionych w niniejszej uchwale obejmują również Nowe Osoby Uprawnione). 6. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii C będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii G po Cenie Emisyjnej Akcji Serii G. 7. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zaoferowania i wydania Warrantów Subskrypcyjnych Serii C Osobom Uprawnionym będącym członkami Zarządu Spółki oraz zawarcia z nimi umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym (Umowy Uczestnictwa) oraz Zarząd Spółki do zaoferowania i wydania Warrantów Subskrypcyjnych Serii C pozostałym Osobom Uprawnionym oraz zawarcia z nimi Umów Uczestnictwa na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii C mogą zostać skierowane łącznie do nie więcej niż 50 (słownie: pięćdziesięciu) osób i w konsekwencji oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii C jak również objęcie akcji w wykonaniu Warrantów Subskrypcyjnych Serii C nie będzie stanowiło oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o Ofercie). Warranty Subskrypcyjne Serii C mogą być emitowane i oferowane przez Spółkę nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 8. Wykonanie Warrantów Subskrypcyjnych Serii C przez Osoby Uprawnione może nastąpić w terminach oraz na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego, pod warunkiem, że zostaną osiągnięte cele wskazane w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą oraz spełnione zostaną pozostałe warunki uczestnictwa (Warunki Wykonania). 9. Warranty Subskrypcyjne będą mogły być wykonane przez Osoby Uprawnione spełniające Warunki Wykonania bez konieczności upływu jakiegokolwiek terminu od momentu ich objęcia przez Uczestnika Programu. W tym zakresie zmienia się postanowienie zawarte w § 3 ust. 9 Uchwały uzależniające możliwość wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii B od upływu co najmniej dwóch lat od chwili ich objęcia. 10. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych zasad odnoszących się do emisji i wykonania Warrantów Subskrypcyjnych Serii C poprzez odpowiednią zmianę Regulaminu Programu Motywacyjnego, w tym do określenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych Serii C, do których objęcia będą uprawnione poszczególne Osoby Uprawnione oraz Warunków Wykonania Warrantów Subskrypcyjnych Serii C. 11. Umowy Uczestnictwa, mogą przewidywać zobowiązanie Osób Uprawnionych do niezbywania Akcji Serii G przez określony czas w określonych sytuacjach.

§ 4

1. Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Serii G. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Serii G niezwłocznie po ich emisji. 2. Akcje Serii G będą emitowane w formie dokumentu lub w formie zdematerializowanej. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G lub aneksu do wcześniejszej umowy o rejestrację obejmującego Akcje Serii G oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją. 3. Część czynności związanych z realizacją Programu Motywacyjnego może być wykonywana przez dom maklerski lub inną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską w Polsce. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy dotyczącej obsługi Programu Motywacyjnego z wyżej wymienionym podmiotem. 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, za wyjątkiem czynności, które zostały zastrzeżone do

kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 5

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, iż Artykuł 8 ust. 1a, 1b i 1 c Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie: 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. Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem powyższych zmian.

Załącznik nr 1 do Uchwały

Opinia Zarządu OPTeam Spółka Akcyjna z Siedzibą w Tajęcinie w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych Serii C oraz Akcji Serii G oraz proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii G.

Zarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie ("Spółka"), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 433 § 2 oraz § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii C oraz Akcji Serii G Spółki oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii G oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii C. Terminy pisane w niniejszej opinii Zarządu z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im w projekcie uchwały w sprawie zmiany programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z powyższym zmiany Statutu Spółki (? Uchwała 2019?), chyba, że z treści niniejszej opinii wynika co innego. Warranty Subskrypcyjne Serii C oraz Akcje Serii G mają zostać wyemitowane w związku z zamiarem rozszerzenia w Spółce Programu Motywacyjnego zgodnie z Uchwałą 2019. W ocenie Zarządu Spółki rozszerzenie Programu Motywacyjnego i umożliwienie przystąpienia do niego Nowym Osobom Uprawnionym pozytywnie wpłynie na rozwój Spółki, a także zachęci pracowników i współpracowników kluczowych z punktu widzenia Spółki do kontynuowania zatrudnienia w Spółce, stanowiąc dodatkową formę wynagrodzenia uzależnioną od osiągniętych przez Spółkę wyników, która będzie również powiązana z długoterminowymi celami Spółki i pozostawaniem w zatrudnieniu. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych Serii C oraz Akcji Serii G jest uzasadnione z uwagi na fakt, że emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii C oraz Akcji Serii G jest funkcjonalnie związana z planowanym rozszerzeniem Programu Motywacyjnego i jej celem jest umożliwienie zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych Serii C oraz Akcji Serii G w całości Nowym Osobom Uprawnionym. Cena Emisyjna Akcji Serii G zostanie określona przez Radę Nadzorczą, która zostanie upoważniona do tego Uchwałą 2019. Zgodnie z Uchwałą 2019 Cena Emisyjna Akcji Serii G nie może przekraczać ? za jedną akcję ? ceny stanowiącej średnią cenę rynkową akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) ważoną wolumenem obrotu za okres trzech ostatnich miesięcy przed dniem podjęcia Uchwały tj. przed dniem 31 października 2017 r. pomniejszoną o dyskonto wynoszące 20%, tj. uchwały w oparciu o którą został wprowadzony Program Motywacyjny w Spółce. Utrzymanie Ceny Emisyjnej Akcji Serii G w takiej samej wysokości jak cena emisyjna Akcji Serii E

oraz cena emisyjna Akcji Serii F określona w Uchwale, jest uzasadnione z uwagi na fakt, że emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii C oraz Akcji Serii G jest funkcjonalnie związana z planowanym rozszerzeniem Programu Motywacyjnego i jej celem

25

jest umożliwienie zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych Serii C oraz Akcji Serii G w całości Nowym Osobom Uprawnionym na tych samych warunkach na jakich uczestniczą w Programie Motywacyjnym Osoby Uprawnione. Zgodnie z Uchwałą 2019 Warranty Subskrypcyjne będą obejmowane nieodpłatnie. W ocenie Zarządu, sposób ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Serii G jest uzasadniony z uwagi na motywacyjny charakter Programu Motywacyjnego. W odniesieniu do obecnego kursu akcji Spółki znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zakłada on dyskonto, niemniej uzależnienie uprawnienia do objęcia Akcji Nowej Emisji od realizacji przez Spółkę celów określonych w Programie Motywacyjnym jest zgodne z funkcją Programu Motywacyjnego oraz wprowadza element motywujący. Zarząd tak samo ocenia możliwość nieodpłatnego objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii C. Podsumowując, w ocenie Zarządu Spółki zarówno pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii C oraz Akcji Serii G, jak i sposób ustalenia ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych Serii C oraz Ceny Emisyjnej Akcji Serii G są uzasadnione i leżą w interesie Spółki.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział 6 305 771 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 86,38% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6 305 771, w tym ?za? powzięciem uchwały oddano 6 020 761 głosów; ?przeciw?: 285 010 głosów; ? wstrzymujących się?: 0 głosów.

Uchwała nr 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 06 czerwca 2019 r.

ZA

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 SA z siedzibą w Tajęcinie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA dokonuje wyboru Janusza Bobera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział 4 933 248 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 67,57% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4 933 248, w tym za powzięciem uchwały oddano 4 933 248 głosów; przeciw: 0 głosów; wstrzymujących się: 0 głosów.

<p>Uchwała nr 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 06 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S. A. z siedzibą w Tajęcinie postanawia:</p> <p>§1 Uchylić tajność głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam SA z siedzibą w Tajęcinie.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.</p> <p>Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział 6 305 771 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 86,38% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6 305 771, w tym ?za? powzięciem uchwały oddano 6 305 771 głosów; ?przeciw?: 0 głosów; ?wstrzymujących się?: 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 06 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam SA z siedzibą w Tajęcinie postanawia:</p> <p>§1 Dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: Artur Resler, Katarzyna Łukasik.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.</p> <p>Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział 6 305 771 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 86,38% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6 305 771, w tym ?za? powzięciem uchwały oddano 6 305 771 głosów; ?przeciw?: 0 głosów; ?wstrzymujących się?: 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 06 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam SA za rok obrotowy 2018 r.</p> <p>§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 SA za rok obrotowy 2018.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.</p> <p>Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział 6 305 771 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 86,38% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6 305 771, w tym ?za? powzięciem uchwały oddano 6 020 771 głosów; ?przeciw?: 0 głosów; ?wstrzymujących się?: 285 000 głosów.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 06 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie sposobu podziału zysku OPTeam SA za rok obrotowy 2018.</p> <p>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:</p> <p>§1 Dokonać podziału zysku netto OPTeam S.A. za rok obrotowy 2018 w kwocie: 1 393 487,84 złotych (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem, 84/100) przeznaczając w całości na zwiększenie kapitału zapasowego OPTeam S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.</p> <p>Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział 6 305 771 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 86,38% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6 305 771, w tym ?za? powzięciem uchwały oddano 6 305 771 głosów; ?przeciw?: 0 głosów; ?wstrzymujących się?: 0 głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 06 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie sposobu pokrycia straty OPTeam S.A. z lat ubiegłych</p> <p>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 pokrycia straty OPTeam S.A. z lat ubiegłych w kwocie 819 822,45 złotych (słownie: osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa, 45/100), wykazanej w Sprawozdaniu finansowym OPTeam za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z kapitału zapasowego OPTeam S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.</p> <p>Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział 6 305 771 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 86,38% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6 305 771, w tym ?za? powzięciem uchwały oddano 6 305 771 głosów; ?przeciw?: 0 głosów; ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 06 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018.</p> <p>Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, a także uwzględniając treść zasady II.Z.10 ?Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016?, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:</p> <p>§1 Przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam SA z działalności w roku obrotowym 2018 zawierające ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.</p> <p>Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział 6 305 771 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 86,38% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6 305 771, w tym ?za? powzięciem uchwały oddano 6 020 771 głosów; ?przeciw?: 0 głosów; ?wstrzymujących się?: 285 000 głosów.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>Uchwała nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 06 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium dla Tomasza Ostrowskiego z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam SA w roku obrotowym 2018</p> <p>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:</p> <p>§1 Udzielić absolutorium dla Tomasza Ostrowskiego z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam SA za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.</p> <p>Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział 6 305 771 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 86,38% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6 305 771, w tym ?za? powzięciem uchwały oddano 6 305 771 głosów; ?przeciw?: 0 głosów; ?wstrzymujących się?: 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 06 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium dla Radosława Bednarskiego z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA w roku obrotowym 2018.</p> <p>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 Radosława Bednarskiego z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.</p> <p>Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział 6 305 771 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 86,38% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6 305 771, w tym ?za? powzięciem uchwały oddano 6 305 771 głosów; ?przeciw?: 0 głosów; ?wstrzymujących się?: 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 06 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium dla Jacka Błahuta z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA w roku obrotowym 2018.</p> <p>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 SA w okresie od dnia 21.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.</p> <p>Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział 6 239 104 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 85,46% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6 239 104, w tym ?za? powzięciem uchwały oddano 6 239 104 głosów; ?przeciw?: 0 głosów; ?wstrzymujących się?: 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 06 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium dla Rafała Gnojnickiego z wykonania obowiązków Wiceprezesa OPTeam SA w roku obrotowym 2018.</p> <p>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 Rafała Gnojnickiego z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA w okresie od dnia 21.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.</p> <p>Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział 6 305 771 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 86,38% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6 305 771, w tym ?za? powzięciem uchwały oddano 6 305 771 głosów; ?przeciw?: 0 głosów; ?wstrzymujących się?: 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 06 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2018.</p> <p>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:</p> <p>§1 Udzielić absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.</p> <p>Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział 4 933 248 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 67,57% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4 933 248, w tym ?za? powzięciem uchwały oddano 4 933 248 głosów; ?przeciw?: 0 głosów; ?wstrzymujących się?: 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 06 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2018.</p> <p>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:</p> <p>§1 Udzielić absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.</p> <p>Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział 4 933 248 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 67,57% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4 933 248, w tym ?za? powzięciem uchwały oddano 4 933 248 głosów; ?przeciw?: 0 głosów; ?wstrzymujących się?: 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 06 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2018.</p> <p>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 SA w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.</p> <p>Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział 6 305 771 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 86,38% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6 305 771, w tym ?za? powzięciem uchwały oddano 6 305 771 głosów; ?przeciw?: 0 głosów; ?wstrzymujących się?: 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 06 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium dla Marcina Lewandowskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2018.</p> <p>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 Marcina Lewandowskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.</p> <p>Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział 6 305 771 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 86,38% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6 305 771, w tym ?za? powzięciem uchwały oddano 6 305 771 głosów; ?przeciw?: 0 głosów; ?wstrzymujących się?: 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 06 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2018.</p> <p>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 SA w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.</p> <p>Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział 4 919 246 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 67,38% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4 919 246, w tym ?za? powzięciem uchwały oddano 4 919 246 głosów; ?przeciw?: 0 głosów; ?wstrzymujących się?: 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 06 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium dla Wacława Irzeńskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2018.</p> <p>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:</p> <p>§1 Udzielić absolutorium dla Wacława Irzeńskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.</p> <p>Wynik głosowania: W głosowaniu wzięło udział 4 933 248 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 67,57% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4 933 248, w tym ?za? powzięciem uchwały oddano 4 933 248 głosów; ?przeciw?: 0 głosów; ?wstrzymujących się?: 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>