

Opublikowany przez: OPTeam S.A.

Data sporządzenia: 2016-05-11

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 11 maja 2016 r.

Raport bieżący nr: 13/2016

Podstawa prawna: Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust.1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd OPTeam S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 11 maja 2016 r.

**UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie
w dniu 11 maja 2016 r.**

**Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 maja 2016 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 SA z siedzibą w Tajęcinie uchwała, 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 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4123558, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 4123558 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 1372523 głosów.

**Uchwała nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 maja 2016 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 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 przyjęcia porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2015,
 - 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2015 r. oraz sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w roku obrotowym 2015.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2015,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2015,
 - 3) sposobu podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2015,
 - 4) sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych,
 - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2015,
 - 6) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
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 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 maja 2016 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 Akcjonariuszy OPTeam SA z siedzibą w Tajęcinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam SA z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: Artur Resler, Marcin Szetela.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności OPTeam SA za rok obrotowy 2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam SA za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam SA
za rok obrotowy 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe OPTeam SA za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., które obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **50 205 927,15** złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych piętnaście groszy);
- sprawozdanie zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie **2 440 880,30** złotych (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych trzydzieści groszy).
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **2 440 880,30** złotych (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych trzydzieści groszy);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **2 005 873,82** złotych (słownie: dwa miliony pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **748 120,99** złotych (słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie sposobu podziału zysku OPTeam SA za rok obrotowy 2015.

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

1. Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w kwocie **2 440 880,30 zł** (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych trzydzieści groszy) w następujący sposób:
 - 1) na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę **1 240 943,22 zł** (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote dwadzieścia dwa grosze), tj. **0,17 zł** (słownie: siedemnaście groszy) na jedną akcję, z wyłączeniem akcji własnych OPTeam S.A.;
 - 2) na zwiększenie kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę **1 199 937,08 zł** (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych, osiem groszy).
2. Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 zostają wyłączone 334 akcje własne OPTeam. Nie wypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne OPTeam zasila kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA ustala następujące terminy dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015:

- 1) dzień prawa do dywidendy - dzień dywidendy (D) na datę 20 maja 2016 roku,
- 2) dzień wypłaty dywidendy (W) na datę 7 czerwca 2016 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie sposobu pokrycia straty OPTeam S.A. z lat ubiegłych.

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:

Dokonać pokrycia straty z lat ubiegłych w kwocie **597 809,41 zł** (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięć złotych czterdzieści jeden groszy), wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., z kapitału zapasowego OPTeam S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015.

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:

§1

Przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam SA z działalności w roku obrotowym 2015 zawierające ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wacława Szarego
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015

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 Szarego z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Bogdana Niziołka z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015

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 Bogdana Niziołka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

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 Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 4117569 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 56,4 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4117569, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 4117569 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

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 SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 4123558 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 56,5 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4123558, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 4123558 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

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 SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 4123558 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 56,5 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4123558, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 4123558 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

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 IV kadencji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Marcina Lewandowskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

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 IV kadencji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Ziemińskiego z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

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 Ziemińskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5496081 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,3 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5496081, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5496081 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.