

Pełnomocnictwo

**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie
w dniu 22 czerwca 2023 roku.**

Oznaczenia akcjonariusza:

Imię i nazwisko:

Adres:

Pesel:.....

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

.....

Oznaczenie pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego /numer KRS:

Pesel:

NIP:

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

.....

Ja niżej podpisany upoważniam pełnomocnika do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie zwołanym na dzień 22 czerwca 2023 r., a w szczególności do udziału, zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu za podjęciem wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad.

Pełnomocnictwo jest ważne do chwili zakończenia wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia.

.....

Podpis Akcjonariusza

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A.
w dniu 22 czerwca 2023 roku.

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 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.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

Projekt uchwały

Uchwała nr 2/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S. A. z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Uchylić tajność głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....

.....

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

Projekt uchwały

Uchwała nr 3/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

§1

Dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

Projekt uchwały

Uchwała nr 4/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

z dnia 22 czerwca 2023 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 oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2022,
 - 2) Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2022,
 - 3) Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - 1) Sprawozdania z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2022, Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2022;
 - 2) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok 2022;
 - 3) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2022 r.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2022,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2022,
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2022,
 - 4) pokrycia straty OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2022,
 - 5) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2022,
 - 6) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - 8) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2022 rok,
 - 9) wyboru składu osobowego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. siódmej kadencji.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. w Tajęcinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

Projekt uchwały

Uchwała nr 5/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2022 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie, po rozpatrzeniu,

postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

Projekt uchwały

Uchwała nr 6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, które obejmuje:

- Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72 162 491,34 zł. (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych, trzydzieści cztery grosze),
- Sprawozdanie z zysków i strat wykazujące stratę netto w kwocie 2 020 884,55 zł. (słownie: dwa miliony dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy),

- Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -2 020 884,55 zł. (słownie: minus dwa miliony dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12 017 265,37 zł. (słownie: dwanaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych, trzydzieści siedem groszy),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 110 871,31 zł. (słownie: sto dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych, trzydzieści jeden groszy),
- Informację dodatkową do Sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

Projekt uchwały

Uchwała nr 7/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2022 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie, po rozpatrzeniu

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

- Wprowadzenie do skonsolidowanego Sprawozdania finansowego,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 71 325 000,30 zł. (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy, trzydzieści groszy),
- Sprawozdanie zysków i strat wykazujące stratę netto w kwocie 987 817,52 zł. (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemnaście złotych, pięćdziesiąt dwa grosze),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -987 817,52 zł. (słownie: minus dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemnaście złotych, pięćdziesiąt dwa grosze),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 984 198,34 zł. (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych, trzydzieści cztery grosze),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 563 267,81 zł., (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych, osiemdziesiąt jeden groszy),
- Informację dodatkową do Sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

Projekt uchwały

Uchwała nr 8/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie sposobu pokrycia straty OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2022.

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 netto za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 2 020 884,55 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy) w całości z kapitału zapasowego OPTeam S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

Projekt uchwały

Uchwała nr 9/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie z działalności w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

Projekt uchwały

Uchwała nr 10/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Tomasza Ostrowskiego
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2022.

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

Projekt uchwały

Uchwała nr 11/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Jacka Błahuta
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie
w roku obrotowym 2022.

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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

Projekt uchwały

Uchwała nr 12/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2022.

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2022.

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

Projekt uchwały

Uchwała nr 13/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2022.

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

Projekt uchwały

Uchwała nr 14/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2022.

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

Projekt uchwały

Uchwała nr 15/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wacława Irzeńskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2022.

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

Projekt uchwały

Uchwała nr 16/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Gajdka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2022.

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 08.06.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

Projekt uchwały

Uchwała nr 17/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2022 rok.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą OPTeam S.A. w Tajęcinie Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2022 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika

Projekt uchwały

Uchwała nr 18/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej siódmej kadencji.....

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej OPTeam S.A. siódmej kadencji
.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

.....
Podpis Pełnomocnika