

Opublikowany przez: OPTeam SA

Data sporządzenia: 2014-06-12

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA w dniu 12 czerwca 2014 r.

Raport bieżący nr: 28/2014

Podstawa prawna: § 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.

Treść raportu:

Zarząd OPTeam SA przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA w dniu 12 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 1

**UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie
w dniu 12 czerwca 2014 r.**

**Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 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. 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 4538261 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 62,17% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4538261 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 4538261 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 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 uchwala się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. 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 uchylenia 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 2013,
 - 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. oraz sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w roku obrotowym 2013.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2013,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2013,
 - 3) sposobu podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2013 oraz przeznaczenia na kapitał zapasowy kwoty dywidendy za 2012 r. przypadającej na akcje własne OPTeam S.A.,
 - 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2013,
 - 5) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,
 - 7) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. czwartej kadencji,
 - 8) wyboru składu osobowego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. czwartej kadencji.
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 5910784 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5910784 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5910784 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 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 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 5910784 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5910784 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5910784 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 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: Artur Resler, Katarzyna Łukasik.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5910784 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5910784 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5910784 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2013 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. za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5910784 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5910784 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5910784 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A.
za rok obrotowy 2013 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 S.A. za rok obrotowy 2013, które obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2013r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 57 098 220,46 złotych (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści sześć groszy),
- sprawozdanie zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie 2 493 401,17 złotych (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta jeden złotych siedemnaście groszy),

- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 2 493 401,17 złotych (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta jeden złotych siedemnaście groszy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 142 907,62 złotych (sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 909 427,89 złotych (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5910784 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5910784 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5910784 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 7/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, a także uwzględniając treść zasady III.1. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2012”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z działalności w roku obrotowym 2013 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 5910784 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5910784 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5910784 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie sposobu podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2013 oraz przeznaczania kwoty dywidendy za 2012 r. przypadającej na akcje własne OPTeam S.A.

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

Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 w kwocie **2 493 401,17 zł** (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta jeden złotych siedemnaście groszy) podzielić w następujący sposób:

- 1) na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę **802 963,26 zł** (słownie: osiemset dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia sześć groszy) tj. **0,11 zł** (słownie: jedenaście groszy) na jedną akcję z wyłączeniem akcji własnych OPTeam S.A.;
- 2) na zwiększenie kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę **1 690 437,91 zł** (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy kwotę dywidendy za 2012 r. przypadającej na akcje własne OPTeam S.A. w wysokości 26,72 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze).

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. ustala następujące terminy dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013:

- 1) dzień prawa do dywidendy ustala się na datę 01 lipca 2014r.,
- 2) dzień wypłaty ustala się na datę 17 lipca 2014 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5910784 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5910784 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5910784 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Pelczarowi
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2013 r.

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 Panu Andrzejowi Pelczarowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5910784 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5910784 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 4538261 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 1372523 głosów.

Uchwała nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Niziołkowi z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w 2013 r.

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 Panu Bogdanowi Niziołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5900876 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,83% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5900876 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5900876 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waławowi Szaremu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w 2013 r.

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 Panu Waławowi Szaremu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5910784 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5910784 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5505989 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 404795 głosów.

Uchwała nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Boberowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Panu Januszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 4538261 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 62,17% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4538261 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 4538261 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Zaniewiczowi Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Panu Wiesławowi Zaniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5910784 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5910784 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5910784 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Gajdkowi Sekretarzowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Panu Januszowi Gajdkowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5910784 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5910784 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5910784 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Lewandowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Panu Marcinowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5910784 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5910784 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5910784 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Leda Członkowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Panu Adamowi Leda absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 14.06.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5910784 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5910784 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5900876 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 9908 głosów.

Uchwała nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Ziemińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej
OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Panu Andrzejowi Ziemińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 14.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5910784 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5910784 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5910784 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. czwartej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Ustala się, że Rada Nadzorcza OPTeam S.A. czwartej kadencji będzie się składać z pięciu osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5910784 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5910784 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5910784 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej czwartej kadencji Pana Janusza Bobera

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. czwartej kadencji Pana Janusza Bobera.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 4538261 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 62,17% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4538261 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 4538261 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej czwartej kadencji Pana Andrzeja Pelczara.

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. czwartej kadencji Pana Andrzeja Pelczara.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5910784 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4538261 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 4538261 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 1372523 głosów.

Uchwała nr 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej czwartej kadencji
Pana Wiesława Romana Zaniewicza.

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. czwartej kadencji Pana Wiesława Romana Zaniewicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5910784 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5910784 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5910784 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej czwartej kadencji
Pana Andrzeja Ziemińskiego.

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. czwartej kadencji Pana Andrzeja Ziemińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5910784 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5910784 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5910784 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 23/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej czwartej kadencji
Pana Marcina Lewandowskiego.

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. czwartej kadencji Pana Marcina Lewandowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5910784 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5910784 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5910784 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.