

**Opublikowany przez:** OPTeam S.A.

**Data sporządzenia:** 2015-06-11

**Temat:** Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 11 czerwca 2015 r.

**Raport bieżący nr:** 19/2015

**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.

Zarząd OPTeam S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 11 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1

**UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie  
w dniu 11 czerwca 2015 r.**

**Uchwała nr 1/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 11 czerwca 2015 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 6630414 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 90,83% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6630414 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5257891 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 1372523 głosów.

**Uchwała nr 2/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 11 czerwca 2015 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 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 SA za rok obrotowy 2014,
  - 2) sprawozdania finansowego OPTeam SA za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam SA z oceny sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam SA w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego OPTeam SA w roku obrotowym 2014.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam SA za rok obrotowy 2014,
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam SA za rok obrotowy 2014,
  - 3) sposobu podziału zysku OPTeam SA za rok obrotowy 2014
  - 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam SA za rok obrotowy 2014,
  - 5) udzielenia członkom Zarządu OPTeam SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
  - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam SA

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

### Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6630414 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 90,83% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6630414 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6630414 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 3/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 11 czerwca 2015 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 SA z siedzibą w Tajęcinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6630414 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 90,83% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6630414 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6630414 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 4/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 11 czerwca 2015 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: Katarzyna Łukasik, Artur Resler.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6630414 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 90,83% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6630414 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6630414 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności OPTeam SA za rok obrotowy 2014 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6630414 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 90,83% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6630414 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6630414 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 6/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam SA  
za rok obrotowy 2014 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 2014, które obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **57.005.198,67** złotych (pięćdziesiąt siedem milionów pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
- sprawozdanie zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie **2.954.674,34** złotych (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści cztery grosze),

- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **2.954.674,34** złotych (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści cztery grosze),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **308.119,10** złotych (trzysta osiem tysięcy sto dziewięćnaście złotych dziesięć groszy),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.151.711,08** złotych (dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jedenaście złotych osiem 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 6630414 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 90,83% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6630414 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6630414 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 7/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie sposobu podziału zysku OPTeam SA za rok obrotowy 2014.

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 podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w kwocie **2.954.674,34 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści cztery grosze) w następujący sposób:

1. Na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę **1.094.949,90 zł** ( słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), tj. **0,15 zł** (słownie: pięćnaście groszy) na jedną akcję, z wyłączeniem akcji własnych OPTeam S.A.;
2. Na zwiększenie kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę **1.859.724,44 zł** (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote czterdzieści cztery grosze).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA ustala następujące terminy dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014:

- 1) dzień prawa do dywidendy ustala się na datę 22 czerwca 2015 r.,
- 2) dzień wypłaty dywidendy ustala się na datę 08 lipca 2015 r.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

#### Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6630414 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 90,83% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6630414 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6620506 głosów; „przeciw”: 9908 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 8/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014.

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 SA z działalności w roku obrotowym 2014 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 6630414 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 90,83% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6630414 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6630414 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 9/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Pelczara  
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam SA III kadencji w okresie  
od 01.01.2014 r. do 12.06.2014 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 absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam SA III kadencji w okresie od 01.01.2014 r. do 12.06.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6630414 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 90,83% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6630414 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5257891 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 1372523 głosów.

**Uchwała nr 10/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wacława Szarego  
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA III kadencji w okresie od  
01.01.2014 r. do 12.06.2014 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 absolutorium dla Wacława Szarego z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA III kadencji w okresie od 01.01.2014 r. do 12.06.2014 r.



§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6225619 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 85,28% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6225619 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6225619 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 11/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Waclawa Szarego  
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w okresie od 12.06.2014r.  
do 31.12.2014 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 absolutorium dla Waclawa Szarego z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w okresie od 12.06.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 4853096 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 66,48% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4853096 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 4853096 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 12/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Bogdana Niziołka  
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA III kadencji w okresie od  
01.01.2014 r. do 12.06.2014 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 absolutorium dla Bogdana Niziołka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA III kadencji w okresie od 01.01.2014 r. do 12.06.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6620506 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 90,69% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6620506 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6620506 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 13/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Bogdana Niziołka  
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w okresie  
od 12.06.2014 r. do 31.12.2014 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 w sprawie udzielenia absolutorium dla Bogdana Niziołka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w okresie od 12.06.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6620506 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 90,69% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6620506 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6620506 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 14/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Ryszarda Woźniaka  
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w okresie  
od 12.06.2014 r. do 31.12.2014 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 absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA IV kadencji w okresie od 12.06.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5251902 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71,94% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5251902 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5251902 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 15/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA III kadencji w okresie  
od 01.01.2014 r. do 12.06.2014 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 absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA III kadencji w okresie od 01.01.2014 r. do 12.06.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6630414 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 90,83% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6630414 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5257891 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 1372523 głosów.

**Uchwała nr 16/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w okresie  
od 12.06.2014 r. do 31.12.2014 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 absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w okresie od 12.06.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6630414 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 90,83% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6630414 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5257891 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 1372523 głosów.

**Uchwała nr 17/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków  
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w okresie  
od 12.06.2014 r. do 31.12.2014 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 absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków  
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w okresie od 12.06.2014 r.  
do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6620506 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 90,69% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6620506 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5247983 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 1372523 głosów.

**Uchwała nr 18/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania  
obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej  
OPTeam SA III kadencji w okresie od 01.01.2014 r. do 12.06.2014 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 absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA III kadencji w okresie od 01.01.2014 r. do 12.06.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6630414 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 90,83% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6630414 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6630414 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 19/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania  
obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej

OPTeam SA IV kadencji w okresie od 12.06.2014 r. do 31.12.2014 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 absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w okresie od 12.06.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6630414 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 90,83% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6630414 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6630414 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 20/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Gajdka z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam SA III kadencji w okresie od 01.01.2014 r. do 12.06.2014 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 absolutorium dla Janusza Gajdka z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam SA III kadencji w okresie od 01.01.2014 r. do 12.06.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6630414 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 90,83% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6630414 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6630414 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 21/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Marcina Lewandowskiego z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej

OPTeam SA III kadencji w okresie od 01.01.2014 r. do 12.06.2014 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 absolutorium dla Marcina Lewandowskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA III kadencji w okresie od 01.01.2014 r. do 12.06.2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6630414 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 90,83% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6630414 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6630414 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 22/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Marcina Lewandowskiego z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej

OPTeam SA IV kadencji w okresie od 12.06.2014 r. do 31.12.2014 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 absolutorium dla Marcina Lewandowskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w okresie od 12.06.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6630414 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 90,83% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6630414 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6630414 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 23/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Ziemińskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

OPTeam SA III kadencji w okresie od 01.01.2014 r. do 12.06.2014 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 absolutorium dla Andrzeja Ziemińskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA III kadencji w okresie od 01.01.2014 r. do 12.06.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6630414 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 90,83% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6630414 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6630414 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 24/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Ziemińskiego z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej

OPTeam SA IV kadencji w okresie od 12.06.2014 r. do 31.12.2014 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 absolutorium dla Andrzeja Ziemińskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA IV kadencji w okresie od 12.06.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 6630414 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 90,83% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6630414 w tym „za” powzięciem uchwały oddano 6630414 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.