

OGŁOSZENIE
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie
na dzień 14 czerwca 2013 r.

Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

Zarząd OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160492, działając na podstawie przepisu art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **14 czerwca 2013 r.** na godz. **11:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Tajęcinie, pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 w Sali konferencyjnej na II piętrze budynku siedziby.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad, w Biurze Zarządu i pobranie kart do głosowania przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestracja uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie dokonywana od godz. 10:30.

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 2012,
 - 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za 2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w roku obrotowym 2012.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012;
 - 3) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012;
 - 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2012;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012;
 - 7) podwyższenia kapitału zakładowego OPTeam S.A. z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki
 - 8) zmian w składzie Rady Nadzorczej OPTeam S.A.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

a) prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie.

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na **21 dni** przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **23 maja 2013 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 z dopiskiem „Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w Tajęcinie – 14.06.2013 r.” lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: aresler@opteam.pl.

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania wystawione przez uprawniony podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji go jako uprawnionego Akcjonariusza Spółki. W przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi należy potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru.

b) prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie do siedziby Spółki pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej : aresler@opteam.pl projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, z dopiskiem „Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w Tajęcinie 14.06.2013r.”. Podobnie jak w pkt. 2a Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

c) prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie może podczas jego obrad zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności na formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.opteam.pl wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy aresler@opteam.pl.

Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika.

W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości Akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem przy dokonywaniu rejestracji w Biurze Zarządu OPTeam S.A., Akcjonariusze są zobowiązani do okazania właściwych dokumentów uprawniających ich do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłącznie po wcześniejszym okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

e) możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f) sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ kodeksu spółek handlowych.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. zwołanym na 14 czerwca 2013 r. jest dzień **29 maja 2013 roku**.

4. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:

a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. **w dniu 29 maja 2013 roku** będzie Akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;

b) w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż do dnia **29 maja 2013r.**) przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), a sporządzony na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 11.06.2013 r. – 13.06.2013 r. w siedzibie Spółki: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 (I piętro pok. nr 108) w godz. 09.00 –15.00 zostanie wyłożona do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W tym czasie Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

c) Akcjonariusze/ppełnomocnicy przybywający na Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinni posiadać dokument stwierdzający ich tożsamość.

5. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki www.opteam.pl w zakładce relacji inwestorskich. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

6. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.opteam.pl w zakładce relacji inwestorskich.

Projekt zmian w Statucie OPTeam S.A.

Zmiana art. 8 ust. 1

Dotychczasowa treść art. 8 ust.1:

„Art. 8 ust.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 730.000 zł (siedemset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii **A** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 5.000.000
- 2) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii **B** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 500.000
- 3) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii **C** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 800.000
- 4) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii **D** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 1.000.000.

Projekt nowej treści art. art. 8 ust. 1:

„Art. 8 ust 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 830.000 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 880.000 zł (osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii **A** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 5.000.000

- 2) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii **B** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 500.000
- 3) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii **C** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 800.000
- 4) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii **D** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 1.000.000.
- 5) nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii **E** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do nie mniej niż 1.000.000 i nie więcej niż 1.500.000.”