

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

**Data sporządzenia:** 2015-04-15

**Temat:** Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

**Raport bieżący nr:** 12/2015

**Podstawa prawna:** § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 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 spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A., które odbędzie się w dniu **11 czerwca 2015 roku** o godz. **10.00** w siedzibie Spółki w Tajęcinie 113, 36-002 Jasionka.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. zawiera załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd OPTeam S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**OGŁOSZENIE**  
**o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie**  
**na dzień 11 czerwca 2015 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. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **11 czerwca 2015 r.** na godz. **10:00**, które odbędzie się w siedzibie OPTeam S.A. w Tajęcinie, pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 w sali konferencyjnej 014 w budynku siedziby Spółki.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad, w Biurze Zarządu i pobranie mandatów oraz kart do głosowania przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestracja uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie dokonywana od godz.09:30.

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 2014,
  - 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w roku obrotowym 2014.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014,
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014,
  - 3) sposobu podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014
  - 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014,
  - 5) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
  - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
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 **20 maja 2015 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 – 11.06.2015 r.” lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [aresler@opteam.pl](mailto:aresler@opteam.pl).

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do wniosku wystawione przez uprawniony podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym 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](mailto: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 11.06.2015r.”. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Każdy Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 zawiadomienia 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](http://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](mailto:aresler@opteam.pl). Akcjonariusz i pełnomocnik Akcjonariusza powinni podać nr telefonu dla umożliwienia kontaktu bezpośredniego. 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

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

**f) sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się na Zwyczajnym 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. 406<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych.**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. zwołanym na 11 czerwca 2015 r. jest dzień **26 maja 2015 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 26 maja 2015 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż do dnia 27 maja 2015r.) przedstawi podmiotowi prowadzącemu 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 08.06.2015 r. – 10.06.2015 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/pełnomocnicy przybywający na Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinni posiadać dokument stwierdzający ich tożsamość.

**5. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego 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](http://www.opteam.pl) [w zakładce relacji inwestorskich](#). Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.opteam.pl](http://www.opteam.pl) [w zakładce relacji inwestorskich](#).

### **Porządek obrad i projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 11 czerwca 2015 r.**

Zarząd OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS nr 0000160492, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie przepisu art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **11 czerwca 2015 r.** na godz. **10:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Tajęcinie, pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 w sali konferencyjnej 014 budynku siedziby.

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 2014,
  - 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w roku obrotowym 2014.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014,
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014,
  - 3) sposobu podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014
  - 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014,
  - 5) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,

- 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,  
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

**Projekty uchwał:**

*Ad. pkt 2 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../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 S.A. z siedzibą w Tajęcinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. dokonuje wyboru ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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

*Ad. pkt 4 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../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 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 2014,
  - 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w roku obrotowym 2014.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014,
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014,
  - 3) sposobu podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014
  - 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2014,
  - 5) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
  - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
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 ..... akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .....% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła....., w tym „za” powzięciem uchwały oddano ..... głosów; „przeciw”: ..... głosów; „wstrzymujących się”: ..... głosów.

*Ad. Pkt 5 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../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 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 ..... akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .....% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła....., w tym „za” powzięciem uchwały oddano ..... głosów; „przeciw”: ..... głosów; „wstrzymujących się”: ..... głosów.

*Ad. pkt 6 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../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 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.

Wynik głosowania:

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

*Ad. pkt 9.1 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../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 S.A. 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 S.A. za rok obrotowy 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

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

*Ad. pkt 9.2 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../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 S.A.  
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 S.A. 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 67/100 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 34/100 groszy),
- 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 34/100 groszy),
- 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 10/100 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 08/100 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 ..... akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .....% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła....., w tym „za” powzięciem uchwały oddano ..... głosów; „przeciw”: ..... głosów; „wstrzymujących się”: ..... głosów.

*Ad. pkt 9.3 porządku obrad.*

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

w sprawie sposobu podziału zysku OPTeam S.A. 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 **875 959,92 zł** (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 92/100 groszy) tj. **0,12 zł** (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję z wyłączeniem akcji własnych OPTeam S.A.;
- 2) na zwiększenie kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę **2 078 714,42 zł** (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czternaście złotych 42/100 groszy).

## § 2

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

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

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

### Wynik głosowania:

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

*Ad. pkt 9.4 porządku obrad.*

**Uchwała nr ...../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 S.A. 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 ..... akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .....% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła....., w tym „za” powzięciem uchwały oddano ..... głosów; „przeciw”: ..... głosów; „wstrzymujących się”: ..... głosów.

*Ad. pkt 9.5 porządku obrad.*

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

w sprawie udzielenia absolutorium dla .....

z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 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 z wykonania obowiązków Członka Zarządu OPTeam S.A. w okresie ..... r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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

*Ad. pkt 9.6 porządku obrad.*

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

w sprawie udzielenia absolutorium dla ..... Członka Rady Nadzorczej  
OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie ..... r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział ..... akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .....% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów

wynosiła....., w tym „za” powzięciem uchwały oddano ..... głosów;  
„przeciw”: ..... głosów; „wstrzymujących się”: ..... głosów.