

Opublikowany przez: OPTeam SA

Data sporządzenia: 2012-05-07

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam SA

Raport bieżący nr: 10/2012

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.

Treść raportu:

Zarząd spółki OPTeam SA z siedzibą w Tajęcinie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA, które odbędzie się w dniu 05 czerwca 2012 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Tajęcinie 113, 36-002 Jasionka.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam SA zawiera załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd OPTeam SA 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 05 czerwca 2012 r.**

1. 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 **05 czerwca 2012 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 2011,
 - 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w roku obrotowym 2011.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011,
 - 3) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011,
 - 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011,
 - 5) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

2. Precyzyjny 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 **15 maja 2012 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 – 05.06.2012 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 dotyczące 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 05.06.2012r.”. 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 w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 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 wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania 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 05 czerwca 2012 r. jest dzień **20 maja 2012 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 20 maja 2012 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 (nie wcześniej niż w dniu **07 maja 2012 r.**) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż do dnia **21 maja 2012r.**) 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 31.05.2012 r. 04.06.2012 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 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 od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia. 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.

Załącznik nr 2

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
OPTeam S.A zwołane na dzień 05.06.2012 r.**

Ad. pkt 2 porządku obrad.

**Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 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:

Za:(ilość głosów)
Przeciw(ilość głosów)
Wstrzymujących się:(ilość głosów)

W głosowaniu wzięło udział akcji, z których oddano ważne głosy.

Ad. pkt 4 porządku obrad.

Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 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, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

11. Otwarcie obrad.
12. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
13. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
14. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
15. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
16. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
17. Przedstawienie przez Zarząd:
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011,
 - 4) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011.
18. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w roku obrotowym 2011.
19. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 7) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011,
 - 8) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011,
 - 9) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011,
 - 10) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011,
 - 11) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - 12) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

Za:(ilość głosów)
Przeciw(ilość głosów)
Wstrzymujących się:(ilość głosów)

W głosowaniu wzięło udział akcji, z których oddano ważne głosy.

Ad. Pkt 5 porządku obrad.

**Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 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:

Za:(ilość głosów)
Przeciw(ilość głosów)
Wstrzymujących się:(ilość głosów)

W głosowaniu wzięło udział akcji, z których oddano ważne głosy.

Ad. pkt 6 porządku obrad.

**Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 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:

Za:(ilość głosów)
Przeciw(ilość głosów)
Wstrzymujących się:(ilość głosów)

W głosowaniu wzięło udział akcji, z których oddano ważne głosy.

Ad. pkt 9.1 porządku obrad.

**Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011 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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

Za:(ilość głosów)
Przeciw(ilość głosów)
Wstrzymujących się:(ilość głosów)

W głosowaniu wzięło udział akcji, z których oddano ważne głosy.

Ad. pkt 9.2 porządku obrad.

**Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A.
za rok obrotowy 2011 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 postanawia zatwierdza sprawozdanie finansowe OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011, które obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2011r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **60 312 852.86** złotych;
- sprawozdanie zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie **1 952 910.75 złotych**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **1 952 910.75 złotych**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **132 926.10 złotych**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 039 910.75** złotych
- informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

Za:(ilość głosów)

Przeciw(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

W głosowaniu wzięło udział akcji, z których oddano ważne głosy.

Ad. pkt 9.3 porządku obrad.

**Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.**

w sprawie sposobu podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011.

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:

§1

Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w kwocie: 1 952 910,75 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziesięć złotych 75/100 groszy) przez przekazanie go w całości na zwiększenie kapitału zapasowego OPTeam S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

Za:(ilość głosów)

Przeciw(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

W głosowaniu wzięło udział akcji, z których oddano ważne głosy.

Ad. pkt 9.4 porządku obrad.

**Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011.

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 2010”, 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 2011 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:

Za:(ilość głosów)

Przeciw(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

W głosowaniu wzięło udział akcji, z których oddano ważne głosy.

Ad. pkt 9.5 porządku obrad.

Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia Panu Januszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w okresie 01.01.2011 r. do 28.06.2011 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 Januszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w okresie 01.01.2011 r. do 28.06.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

Za:(ilość głosów)

Przeciw(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

W głosowaniu wzięło udział akcji, z których oddano ważne głosy.

Ad. pkt 9.5 porządku obrad.

Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Pelczarowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu oraz Prezesa Zarządu w 2011 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 Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w okresie 01.01.2011 r. do 28.06.2011 r. oraz Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w okresie 28.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

Za:(ilość głosów)

Przeciw(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

W głosowaniu wzięło udział akcji, z których oddano ważne głosy.

Ad. pkt 9.5 porządku obrad.

**Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Niziołkowi z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w 2011 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 od 28.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

Za:(ilość głosów)

Przeciw(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

W głosowaniu wzięło udział akcji, z których oddano ważne głosy.

Ad. pkt 9.5 porządku obrad.

**Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waławowi Szaremu z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w 2011 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 od 28.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

Za:(ilość głosów)
Przeciw(ilość głosów)
Wstrzymujących się:(ilość głosów)

W głosowaniu wzięło udział akcji, z których oddano ważne głosy.

Ad. pkt 9.6 porządku obrad.

**Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Boberowi Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 28.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

Za:(ilość głosów)

Przeciw(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

W głosowaniu wzięło udział akcji, z których oddano ważne głosy.

Ad. pkt 9.6 porządku obrad.

**Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Zaniewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 28.06.2011 r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 28.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

Za:(ilość głosów)

Przeciw(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

W głosowaniu wzięło udział akcji, z których oddano ważne głosy.

Ad. pkt 9.6 porządku obrad.

Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Bobko Sekretarzowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 Aleksandrowi Bobko absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 01.01.2011 do 28.06.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

Za:(ilość głosów)
Przeciw(ilość głosów)
Wstrzymujących się:(ilość głosów)

W głosowaniu wzięło udział akcji, z których oddano ważne głosy.

Ad. pkt 9.6 porządku obrad.

Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Gajdkowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. roku obrotowym 2011.

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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 28.06.2011 r. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 28.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

Za:(ilość głosów)
Przeciw(ilość głosów)
Wstrzymujących się:(ilość głosów)

W głosowaniu wzięło udział akcji, z których oddano ważne głosy.

Ad. pkt 9.6 porządku obrad.

**Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 28.06.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

Za:(ilość głosów)

Przeciw(ilość głosów)
Wstrzymujących się:(ilość głosów)

W głosowaniu wzięło udział akcji, z których oddano ważne głosy.

Ad. pkt 9.6 porządku obrad.

**Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Lewandowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

Za:(ilość głosów)
Przeciw(ilość głosów)
Wstrzymujących się:(ilość głosów)

W głosowaniu wzięło udział akcji, z których oddano ważne głosy.

Ad. pkt 9.6 porządku obrad.

**Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 05 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Leda Członkowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 28.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

Za:(ilość głosów)

Przeciw(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

W głosowaniu wzięło udział akcji, z których oddano ważne głosy.