

**Porządek obrad i projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.
zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 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. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **27 czerwca 2018 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 2017,
 - 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2017 r. oraz sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w roku obrotowym 2017.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 3) sposobu pokrycia straty OPTeam S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 5) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

Projekty uchwał:

**Uchwała nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 27 czerwca 2018 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA 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.

**Uchwała nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 27 czerwca 2018 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 S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 2) sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2017 r. oraz sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w roku obrotowym 2017.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 3) sposobu pokrycia straty OPTeam S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 5) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
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.

**Uchwała nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 27 czerwca 2018 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 SA 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.

**Uchwała nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 27 czerwca 2018 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:

§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.

**Uchwała nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności OPTeam SA za rok obrotowy 2017 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam SA za rok obrotowy 2017.

§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.

**Uchwała nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTeam SA
za rok obrotowy 2017 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą

w Tajęcinie, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe OPTeam SA za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, które obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **48 102 469,78** złotych (słownie: czterdzieści osiem milionów sto dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy),
- sprawozdanie zysków i strat wykazujące stratę netto w kwocie **5 460 043,03** złotych (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści trzy złote trzy grosze),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **-5 460 043,03** złotych (słownie: minus pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści trzy złote trzy grosze),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5 460 043,03** zł, (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści trzy złote trzy grosze),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **13 642 757,32** zł, (słownie: trzynaście milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści dwa grosze).
- 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.

**Uchwała nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie sposobu pokrycia straty OPTeam SA za rok obrotowy 2017.

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:

§1

Dokonać pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 5 460 043,03 złotych (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści trzy złote trzy grosze) w całości z kapitału zapasowego 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.

**Uchwała nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, a także uwzględniając treść zasady II.Z.10 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam SA z działalności w roku obrotowym 2017 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.

**Uchwała nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wacława Szarego
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam SA w roku obrotowym 2017

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 Prezesa Zarządu OPTeam SA za okres od 01.01.2017 r. do 25.08.2017 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.

**Uchwała nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Radosława Bednarskiego
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA w roku obrotowym 2017.

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 Radosława Bednarskiego z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA w roku obrotowym 2017.

§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.

**Uchwała nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Tomasza Ostrowskiego
z wykonania obowiązków Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu OPTeam SA w roku obrotowym
2017.

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 Tomasza Ostrowskiego z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA w okresie od dnia 25.05.2017 r. do dnia 21.12.2017 r. oraz z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w okresie od 21.12.2017 r. do dnia 31.12.2017 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.

**Uchwała nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2017.

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 w roku obrotowym 2017.

§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.

**Uchwała nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2017.

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 w roku obrotowym 2017.

§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.
głosów.

**Uchwała nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2017.

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 w roku obrotowym 2017.

§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.

**Uchwała nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Marcina Lewandowskiego z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej
OPTeam SA w roku obrotowym 2017.

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 w roku obrotowym 2017.

§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.

**Uchwała nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Ziemińskiego z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej
OPTeam SA w roku obrotowym 2017.

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 w okresie od 01.01.2017 r. do 25.05.2017 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.

**Uchwała nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2017.

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 Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2017.

§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.

**Uchwała nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wacława Irzeńskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2017.

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 Irzeńskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2017.

§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.

**Uchwała nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Piotra Kołodziejczyka z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej OPTeam SA w roku obrotowym 2017.

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 Piotra Kołodziejczyka z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej OPTeam SA w okresie od 25.05.2017 r. do 31.12.2017 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.