

**Uchwały powzięte przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A.
w dniu 16 stycznia 2024 r.**

**Uchwała nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 16 stycznia 2024 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w Tajęcinie dokonuje wyboru Janusza Bobera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 4231571 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 53,75% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4231571, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 4231571 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 16 stycznia 2024 r.**

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S. A. z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Uchylić tajność głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego 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 5604094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71,19% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5604094, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5604094 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 3/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 16 stycznia 2024 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Artur Resler, Katarzyna Łukasik.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5604094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71,19% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5604094, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5604094 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 4/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 16 stycznia 2024 r.**

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. przyjmuje następujący Porządek Obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Porządku Obrad.
7. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie ze spółką pod firmą nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. w Tajęcinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5604094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71,19% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5604094, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5604094 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 5/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie połączenia OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie ze spółką
pod firmą nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie

§ 1

Działając na podstawie art. 506 § 1, 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu ustnych informacji dotyczących głównie istotnych elementów treści planu połączenia, Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam S.A. („**Spółka Przejmująca**”) niniejszym:

1. wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie (Tajęcina 113, 36-002 Jasionka), wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000768767, REGON: 382406230, NIP: 5170396979 („**Spółka Przejmowana**”) w dniu 15 listopada 2023 roku („**Plan Połączenia**”), stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały; oraz
2. uchwała połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, będącą jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia, udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek w trybie art. 500 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych („**Połączenie**”);

3. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia), wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej;
4. w związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana Statutu Spółki Przejmującej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5604094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71,19% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5604094, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5604094 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.