

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARUSZY
OPTeam S.A z siedzibą w Tajęcinie**

zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 r.

Ad. pkt 2 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 4 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 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, 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 2010,
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2010,
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2010,
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2010,
 - 5) sprawozdania Zarządu z działalności spółki ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie za rok obrotowy 2010,
 - 6) sprawozdania finansowego spółki ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie za rok obrotowy 2010,
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z działalności w roku obrotowym 2010.
 9. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2010 oraz zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2010,
 - 2) sposobu podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2010,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2010 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2010,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania finansowego spółki ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie za rok obrotowy 2010,
 - 5) sposobu podziału spółki ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie za rok obrotowy 2010,
 - 6) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2010,
 - 7) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - 9) udzielenia członkom Zarządu spółki ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - 10) udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - 11) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. trzeciej kadencji,
 - 12) wyboru składu osobowego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. trzeciej kadencji,
 - 13) ustalenia wynagrodzenia osób pełniących funkcję w Radzie Nadzorczej OPTeam S.A.,
 - 14) zmian w Statucie OPTeam S.A.,
 - 15) upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu OPTeam S.A.,
 - 16) zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej OPTeam S.A.,
 - 17) upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.
10. Zamknięcie obrad.

§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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. Pkt 5 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 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:

Za:(ilość głosów)

Przeciw(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

W głosowaniu wzięło udział akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 6 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 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 do 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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.1 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2010 r. oraz sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok obrotowy 2010.

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:

§1

1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. za rok obrotowy 2010.
2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48 453 356,69 złotych,
- sprawozdanie zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie 1 698 267,26 złotych,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1 698 267,26 złotych,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę (-) 296 707,18 złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 824 658,37 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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.2 porządku obrad.

Uchwała nr/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie sposobu podziału zysku OPTeam S.A. za rok obrotowy 2010.

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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w kwocie: 1 698 267,26 złotych (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 26/100 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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.3 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2010 r. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art 26 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2010.

2. Zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2010 r. , które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 355 535, 08 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie 2 074 088,13 zł, w tym przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie 1 860 248,17 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 2 074 088,13 zł, w tym przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie 1 860 248,17 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej OPTeam wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o (-) 232 001,69 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej OPTeam, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 058 847,49 zł,
- informację dodatkową do skonsolidowanego 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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.4 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie za rok obrotowy 2010 r. oraz sprawozdania finansowego spółki ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art 26 pkt 1 i pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie za rok obrotowy 2010.
2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie za rok obrotowy 2010 obejmujące:
 - wprowadzenie do sprawozdania;
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., w którym obroty po stronie aktywów i pasywów wynoszą: 4 820 169,15 złotych;
 - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie: 452 320,87 złotych;
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.5 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie podziału zysku spółki ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie
za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i oraz art. 494 § 1 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 spółki ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w kwocie: 452 320,87 złotych (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych 87/100 groszy) przez przekazanie go w całości na zwiększenie kapitału zapasowego spółki OPTeam S.A. jako podmiotu, który przejął prawa i obowiązki spółki ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie z dniem połączenia obydwu podmiotów (03.01.2011 r.).

§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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.6 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010.

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

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z działalności w roku obrotowym 2010 zawierające ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w 2010 r.

§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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.7 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenie Panu Januszowi Boberowi – Prezesowi Zarządu OPTeam S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 – Prezesowi Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.7 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenie Panu Andrzejowi Pelczarowi – Wiceprezesowi Zarządu OPTeam S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 – Wiceprezesowi Zarządu OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.8 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenie Panu Wiesławowi Zaniewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.8 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenie Panu Aleksandrowi Bobko – Sekretarzowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 – Sekretarzowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.8 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenie Panu Januszowi Gajdkowi – Członkowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 – Członkowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.8 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenie Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 - Członkowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.8 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenie Panu Marcinowi Lewandowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 - Członkowi Rady Nadzorczej OPTeam S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.9 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenie Panu Waławowi Szary – Prezesowi Zarządu spółki ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 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 Szary – Prezesowi Zarządu spółki ELEKTRA Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.9 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenie Panu Ryszardowi Woźniakowi – Wiceprezesowi Zarządu spółki ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 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 Ryszardowi Woźniakowi – Wiceprezesowi Zarządu spółki ELEKTRA Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.10 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenie Panu Januszowi Boberowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 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 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki ELEKTRA Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.10 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenie Panu Andrzejowi Pelczarowi - Członkowi Rady Nadzorczej spółki ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 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 - Członkowi Rady Nadzorczej spółki ELEKTRA Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.10 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenie Panu Tomaszowi Rymarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej spółki ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 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 Tomaszowi Rymarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej spółki ELEKTRA Sp. z o.o. w okresie 22.02.2010 r. do 31.12.2010 r., absolutorium z wykonania obowiązków.

§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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.11 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. trzeciej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Ustala się, że Rada Nadzorcza OPTeam S.A. trzeciej kadencji będzie się składać z..... osób.

§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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.12 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej OPTeam S.A. trzeciej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej OPTeam S.A. trzeciej kadencji Pana/Panią.....

§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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.13 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia osób
pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej OPTeam S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Ustalić następujący sposób wynagradzania osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej 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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.14 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie zmian w Statucie OPTeam S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie uchwala co następuje:

§ 1

W statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiana art. 2

Dotychczasowa treść art. 2:

Art. 2.

Siedzibą Spółki jest Tajęcina k/Rzeszowa.

Art. 2 otrzymuje nową treść w brzmieniu:

Art. 2.

Siedzibą Spółki jest Tajęcina.

2. Zmiana art. 15.

Dotychczasowa treść art. 15:

Ar. 15.

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu oraz samodzielnie Wiceprezes Zarządu, w przypadku innych członków Zarządu do reprezentacji Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. W umowach, w tym określających warunki zatrudnienia, oraz w innych czynnościach prawnych i sporach między Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa pełnomocnik Rady Nadzorczej delegowany uchwałą Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej powinna określać warunki umowy lub czynności prawnej, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Art. 15 otrzymuje nową treść w brzmieniu:

Ar. 15.

1. **W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.**
2. **Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub w dwie osoby lub w trzy osoby w granicach ich umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.**

3. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
4. W umowach, w tym określających warunki zatrudnienia, oraz w innych czynnościach prawnych i sporach między Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa pełnomocnik Rady Nadzorczej delegowany uchwałą Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej powinna określać warunki umowy lub czynności prawnej, o których mowa w zdaniu pierwszym.

3. Zmiana art. 22.

Dotychczasowa treść art. 22:

Art. 22

1. Rada Nadzorcza prowadzi stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, innych postanowieniach Statutu Spółki lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów,
 - b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b),
 - d) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 - e) powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - g) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, zawieranie z nimi umów oraz reprezentowanie Spółki w sporach z członkiem Zarządu,
 - h) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości Spółki, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - i) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zaciągnięcie zobowiązań, zwolnienie z długu, zbycie, nabycie lub obciążenie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 50% (pięćdziesiąt procent) sumy bilansowej ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,
 - j) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu zawieszonych, odwołanych lub nie mogących z innych powodów sprawować swojej funkcji, a także w przypadku odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, oraz określanie wynagrodzenia przysługującego delegowanym członkom Rady Nadzorczej,
 - k) wyrażanie zgody na powołanie oddziału Spółki,
 - l) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

Art. 22 otrzymuje nową treść w brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza prowadzi stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, innych postanowieniach Statutu Spółki lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów,
- b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b),
- d) zatwierdzanie wieloletnich i rocznych planów rzeczowych i finansowych oraz planów inwestycji rzeczowych i kapitałowych Spółki,
- e) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- f) powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
- g) zawieranie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- h) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, zawieranie z nimi umów oraz reprezentowanie Spółki w sprawach pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu,
- i) wyrażanie zgody na powoływanie prokurentów,
- j) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości Spółki, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- k) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zaciągnięcie zobowiązań, zwolnienie z długu, zbycie, nabycie lub obciążenie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony) złotych;
- l) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizny i sponsoring, jeżeli wartość związanych z tym transakcji przekroczy kwotę 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,
- m) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu zawieszonych, odwołanych lub nie mogących z innych powodów sprawować swojej funkcji, a także w przypadku odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, oraz określanie wynagrodzenia przysługującego delegowanym członkom Rady Nadzorczej,
- n) wyrażanie zgody na powołanie oddziału Spółki,
- o) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- p) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z zastrzeżeniem, iż skutek prawny zmian w Statucie Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

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

W głosowaniu wzięło udział akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.15 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki OPTeam S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S. A. z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w Statucie uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2011 r.

§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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.16 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie postanawia

§1

W Regulaminie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana § 7.

Dotychczasowa treść § 7:

§ 7

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów;
- b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu;
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b);
- d) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
- e) powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
- f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
- g) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, zawieranie z nimi umów oraz reprezentowanie Spółki w sporach z członkiem Zarządu;
- h) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości Spółki, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- i) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zaciągnięcie zobowiązań, zwolnienie z długu, zbycie, nabycie lub obciążenie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 50% (pięćdziesiąt procent) sumy bilansowej ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki;
- j) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu zawieszonych, odwołanych lub nie mogących z innych powodów sprawować swojej funkcji, a także w przypadku odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, oraz określanie wynagrodzenia przysługującego delegowanym członkom Rady Nadzorczej;
- k) wyrażanie zgody na powołanie oddziału Spółki;
- l) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
- m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.

§ 7 otrzymuje nową treść w brzmieniu:

§ 7

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów;**

- b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu;
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b);
- d) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
- e) zatwierdzanie wieloletnich i rocznych planów rzeczowych i finansowych oraz planów inwestycji rzeczowych i kapitałowych Spółki;
- f) powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
- g) wyrażanie zgody na powoływanie prokurentów,
- h) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
- i) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, zawieranie z nimi umów oraz reprezentowanie Spółki w sprawach pomiędzy Spółką z członkiem Zarządu;
- j) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości Spółki, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- k) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zaciągnięcie zobowiązań, zwolnienie z długu, zbycie, nabycie lub obciążenie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony) złotych;
- l) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizny i sponsoring, jeżeli wartość związanych z tym transakcji przekroczy kwotę 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych;
- m) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu zawieszonych, odwołanych lub nie mogących z innych powodów sprawować swojej funkcji, a także w przypadku odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, oraz określanie wynagrodzenia przysługującego delegowanym członkom Rady Nadzorczej;
- n) wyrażanie zgody na powołanie oddziału Spółki;
- o) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
- p) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.

§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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....

Ad. pkt 9.17 porządku obrad.

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego
Regulaminu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam z siedziba w Tajęcinie upoważnia Radę Nadzorczą OPTeam S.A. z siedziba w Tajęcinie do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zmian w tym Regulaminie wprowadzonych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2010 r.

§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 akcje, z których oddano ważne głosy stanowiące% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła:.....