

**UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie
w dniu 03 sierpnia 2017 r.**

**Uchwała nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 03 sierpnia 2017 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 SA z siedzibą w Tajęcinie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA dokonuje wyboru pana 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 4531457 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 62,07% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4531457, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 4531457 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała została przyjęta.

**Uchwała nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 03 sierpnia 2017 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 uchwala się, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Powzięcie uchwały w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej OPTeam S.A.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu OPTeam S.A.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 5903980 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,87% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5903980, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5903980 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała została przyjęta.

**Uchwała nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 03 sierpnia 2017 r.**

w sprawie uchylenia 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 SA z siedzibą w Tajęcinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5903980 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,87% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5903980, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5903980 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 03 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam SA 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 5903980 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,87% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5903980, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5903980 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 5/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 03 sierpnia 2017 r.

w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz art. 26 pkt. 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie ustala wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 1,5 (słownie: półtora) razy „przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw brutto” wg stanu na grudzień roku poprzedzającego miesiąc wypłaty, w zł brutto miesięcznie, za każdy miesiąc sprawowania funkcji;
 - b) Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej 1,2 (słownie: jeden i dwie dziesiąte) razy „przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw brutto” wg stanu na grudzień roku poprzedzającego miesiąc wypłaty, w zł brutto miesięcznie, za każdy miesiąc sprawowania funkcji;
 - c) Członek Rady Nadzorczej: „przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw brutto” wg stanu na grudzień roku poprzedzającego miesiąc wypłaty, w zł brutto miesięcznie, za każdy miesiąc sprawowania funkcji;

2. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej będzie wypłacane przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, z dołu do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca, pomniejszone o wszelkie obciążenia publicznoprawne wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niepełnego miesiąca sprawowania funkcji wynagrodzenie powyższe zostanie proporcjonalnie obniżone do ilości dni sprawowanej funkcji w danym miesiącu.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§2

1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy, po potrąceniu obciążeń wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Wynagrodzenie za miesiąc sierpień 2017 r. zostanie wypłacone w pełnej wysokości wskazanej w § 1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Niniejsza uchwała uchyla Uchwałę nr 15/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. z dnia 29.02.2008 r. w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5903980 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,87% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5903980, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 3158934 głosów; „przeciw”: 2745046 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała została przyjęta.

**Uchwała nr 6/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 03 sierpnia 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 12 Statutu OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie uchwała, co następuje

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie zatwierdza nowy Regulamin Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Niniejsza uchwała uchyla Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty Uchwałą nr 17/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. z dnia 29.02.2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5903980 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,87% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5903980, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 2745046 głosów; „przeciw”: 3158934 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała została odrzucona.

**Uchwała nr 7/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 03 sierpnia 2017 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz art. 26 pkt. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:
 - a) Artykuł 19 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 19.2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”

- b) Artykuł 20 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

“Artykuł 20

1. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy sms lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia lub na kolejny dzień roboczy (dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce). W razie zwołania posiedzenia na najbliższy dzień roboczy będzie ono odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i nie zgłoszą sprzeciwu co do poddania pod głosowanie uchwały nie objętej porządkiem obrad .
5. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.

6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, oddadzą swoje głosy w formie pisemnej, a za uchwałą na piśmie zgłosuje więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał.”

2. W pozostałym zakresie Statut Spółki nie ulega zmianie.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Statutu Spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie w brzmieniu:

STATUT

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
Tekst jednolity sporządzony na dzień 3.08.2017 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka powstała z przekształcenia spółki OPTIMUS-COMFORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę OPTeam Spółka Akcyjna - na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki OPTIMUS-COMFORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie z dnia 23 kwietnia 2003 roku. Spółka działa pod firmą OPTeam Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy OPTeam S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Tajęcina.

Artykuł 3

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Artykuł 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też zawiązywać i przystępować do spółek prawa handlowego i cywilnego, przystępować i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

Artykuł 5

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 stycznia a kończy z dniem 31 grudnia tego samego roku.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKIArtykuł 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność związana z oprogramowaniem,
- 2) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 3) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 4) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 5) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 6) Działalność portali internetowych,
- 7) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 8) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 9) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- 10) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 11) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 12) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 13) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 14) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 15) Naprawa i konserwacja maszyn,
- 16) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 17) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 18) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 19) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 20) Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 21) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciekłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 22) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 23) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 24) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 25) Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 26) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 27) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 28) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 29) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 30) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 31) Leasing finansowy,
- 32) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 35) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 37) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 38) Działalność centrów telefonicznych (call center),

- 39) Działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe,
- 40) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 41) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 42) Działalność archiwów.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI, AKCJE ORAZ OBLIGACJE SPÓŁKI

Artykuł 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 730.000 zł (siedemset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii **A** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 5.000.000
 - 2) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii **B** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 500.000
 - 3) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii **C** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 800.000
 - 4) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii **D** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 1.000.000.
2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.

Artykuł 9

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

Artykuł 10

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa.

Artykuł 11

1. Akcje Spółki mogą zostać umorzone wyłącznie w trybie umorzenia dobrowolnego.
2. Akcje umarza się zgodnie z następującą procedurą:
 - 1) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie akcji celem ich umorzenia określając warunki tego nabycia, a w tym maksymalną liczbę akcji podlegających nabyciu, termin, w którym winno dojść do nabycia oraz wysokość wynagrodzenia należnego za umarzone akcje,
 - 2) Zarząd dokonuje nabycia akcji celem ich umorzenia zgodnie z warunkami określonymi przez Walne Zgromadzenie,
 - 3) Zarząd, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia, w którym nabyta zostanie ostatnia akcja przewidziana do umorzenia lub dnia, w którym upłynie termin do nabywania akcji celem ich umorzenia, zwołuje Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały o umorzeniu nabytych w tym celu akcji oraz innych uchwał związanych z tym umorzeniem, których podjęcie w świetle przepisów prawa jest niezbędne.
3. W przypadku akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym procedura umarzenia akcji oraz nabywania akcji celem umorzenia określana będzie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami dotyczącymi nabywania akcji własnych spółki publicznej.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 12

Organami Spółki są:

- A. Zarząd
- B. Rada Nadzorcza
- C. Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD

Artykuł 13

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków Zarządu powoływanych na wspólną kadencję.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz określa liczbę członków Zarządu danej kadencji.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w trakcie trwania danej kadencji Zarządu, a więc którego ostatni dzień przypadający na 31 grudnia mieści się w okresie kadencji Zarządu liczonej w latach od dnia powołania pierwszego członka Zarządu danej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
5. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. W przypadku odwołania całego Zarządu przed upływem kadencji, kadencja Zarządu nowo powołanego biegnie od początku.
6. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszani w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 14

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczegółne uprawnienia Prezesa Zarządu w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.
4. Zarząd uchwała regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 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.
5. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

B. RADA NADZORCZAArtykuł 16

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 członków.
2. Poza innymi kompetencjami określonymi w Statucie Spółki, w szczególności w art. 22 ust. 2 Statutu, w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa Rada Nadzorcza ma obowiązek:
 - a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
 - c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przekazać Zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
6. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.
7. Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej określa się zgodnie z Załącznikiem II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (dalej „Zalecenia KE”), przy czym niezależnie od postanowień pkt b) tego Załącznika II osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
8. W ramach Rady Nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Jeżeli w Spółce Rada Nadzorcza składa się z 5 członków zadania komitetu mogą być wykonywane przez całą Radę Nadzorczą.
9. Zadania i sposób funkcjonowania komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej powinny być określone z uwzględnieniem postanowień Załącznika I do Zaleceń KE.
10. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.
11. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
12. Do określania momentu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienie art. 13 ust. 4 Statutu Spółki.

Artykuł 17

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego przewodniczącego.

Artykuł 18

1. Rada Nadzorcza zwoływana jest w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady oraz na pisemny wniosek Zarządu. Wniosek powinien określać porządek obrad, z którym Rada miałaby zostać zwołana. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. Każdy z członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd mają prawo wnosić o umieszczenie określonego tematu w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Artykuł 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Tryb działania Rady Nadzorczej, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin uchwała Rada Nadzorcza, a zatwierdza go Walne Zgromadzenie.

Artykuł 20

1. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy sms lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia lub na kolejny dzień roboczy (dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce). W razie zwołania posiedzenia na najbliższy dzień roboczy będzie ono odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i nie zgłoszą sprzeciwu co do poddania pod głosowanie uchwały nie objętej porządkiem obrad.
5. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, oddadzą swoje głosy w formie pisemnej, a za uchwałą na piśmie zgłoszą więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał.

Artykuł 21

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 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) 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) zawieszanie 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,
 - q) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

Artykuł 24

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 25

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na dzień przypadający nie później niż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie Kodeks Spółek Handlowych.
3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy wyznaczają oni przewodniczącego tego Zgromadzenia.

Artykuł 25¹

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinno być zgłoszone co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy Zarząd ogłasza nie później niż na 18 dni przed terminem Zgromadzenia w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 26

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy,
- 2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku,
- 4) powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana Statutu, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu stanowią inaczej,
- 6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
- 7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) decydowanie o umorzeniu akcji oraz wyrażanie zgody na nabywanie akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia,
- 9) wyrażanie zgody na emisję obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 10) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką,
- 11) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki,
- 12) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 13) ustanowienie i zmiana regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 27

Zbycie lub nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 28

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5903980 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 80,87% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5903980, w tym „za” powzięciem uchwały oddano 5903980 głosów; „przeciw”: 0 głosów; „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała została przyjęta.

Załącznik nr 1 do Uchwały NWZA nr 6/2017 z dnia 03.08.2017 r.

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
OPTeam Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tajęcinie
nr KRS 0000160492**

Tajęcina, 03 sierpnia 2017 r

§ 1**[Postanowienia ogólne]**

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (zwanej dalej „**Spółką**”).
2. Rada Nadzorcza Spółki jest jej statutowym organem nadzoru, działającym na podstawie:
 - ❖ Kodeksu spółek handlowych,
 - ❖ Statutu Spółki,
 - ❖ uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - ❖ niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z ustawą lub Statutem lub uchwałą Walnego Zgromadzenia, pierwszeństwo posiadają postanowienia odpowiednio ustawy lub Statutu lub uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. W razie zmiany przepisów ustawy lub Statutu odnoszących się do Rady Nadzorczej spółki akcyjnej lub Rady Nadzorczej, jeśli będą one miały charakter bezwzględnie obowiązujący, wywołują one skutek nawet w braku stosownej zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli przepisy Regulaminu będą pozostawały w sprzeczności z takimi przepisami.
5. Przy wykonywaniu swoich obowiązków każdy z Członków Rady Nadzorczej zobowiązany jest dochować należytej staranności, przy przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim wiążą one Radę Nadzorczą, niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem celu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.
6. Obowiązki swe członkowie Rady Nadzorczej winni spełniać z zachowaniem należytej staranności wymaganej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
7. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 - a) Regulamin – niniejszy Regulamin,
 - b) Spółka – OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, adres siedziby: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160492, o nr NIP: 813-03-34-531, nr REGON: 008033000, o kapitale zakładowym w wysokości 730 000 zł,
 - c) Statut – Statut Spółki,
 - d) Zarząd – Zarząd Spółki,
 - e) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki,
 - f) Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Spółki,
 - g) Przewodniczący – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
 - h) Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
 - i) Sekretarz – Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki,
 - j) Członek(-owie) Rady Nadzorczej – osoba(-y) fizyczna(-e) powołana(-e) do Rady Nadzorczej, w sposób przewidziany Statutem.

§ 2**[Skład, sposób powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej]**

Skład Rady Nadzorczej, ilość jej członków oraz sposób ich powoływania i odwoływania określony jest w Statucie Spółki.

§ 3

[Członkowie Rady Nadzorczej]

Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

§ 4

[Działalność konkurencyjna]

Członkowie Rady Nadzorczej, bez zgody Rady Nadzorczej nie mogą:

- a) zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki,
- b) uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu,
- c) brać udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, rozumianego jako posiadania w niej co najmniej 50% udziałów albo akcji, lub innej ich liczby, uprawniającej do co najmniej 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu, bądź prawa do powoływania co najmniej połowy składu Zarządu lub Rady Nadzorczej tejże Spółki.

§ 5

[Wygaśnięcie mandatu]

Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą określoną w Statucie Spółki lub w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

[Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Do kompetencji 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) zatwierdzanie wieloletnich i rocznych Planów rzeczowych i finansowych oraz Planów inwestycji rzeczowych i kapitałowych Spółki;
- f) powoływanie i odwoływanie Członków 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, a członkiem Zarządu;
- j) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości Spółki, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- k) delegowanie Członka/ów 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 delegowanemu/ym Członkowi/om Rady Nadzorczej;

- l) wyrażanie zgody na utworzenie Oddziału Spółki;
- m) wybór Biegłego Rewidenta do badania Sprawozdań finansowych Spółki;
- n) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- o) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- p) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd czynności, dla których uzyskanie takiej zgody jest przewidziane w Statucie i Regulaminie Zarządu,
- q) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd innych czynności lub opiniowanie wniosków Zarządu spółki, jeśli Zarząd zwróci się w takiej sprawie do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 7

[Decyzje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym i kontrolnym jak również doradczym w zakresie prowadzenia spraw Spółki przez Zarząd. W szczególności, Rada Nadzorcza uprawniona jest do przedstawiania Zarządowi swoich Opinii i rekomendacji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem Spółki.
2. Rada Nadzorcza uprawniona jest do otrzymywania od Zarządu wszystkich dokumentów Spółki oraz Sprawozdań z działalności Spółki, których formę i zakres określi uchwała Rady Nadzorczej Spółki.
3. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały ustanowić stałe Komitety, których zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad poszczególnymi sprawami Spółki, a w szczególności Rada Nadzorcza może utworzyć: Komitet Rewizyjny, którego celem jest kontrola rachunkowości Spółki oraz Komitet Audytu.
4. Zakres uprawnień oraz sposób organizacji stałych komitetów Rady Nadzorczej określa Rada Nadzorcza, przy czym w żadnym wypadku uprawnienia stałych Komitetów nie ograniczają uprawnień Rady Nadzorczej.

§ 8

[Inne uprawnienia Rady Nadzorczej]

Każdy Członek Rady Nadzorczej może przedłożyć do kolegialnego rozpatrzenia i podjęcia decyzji w drodze Uchwały, sprawy innej niż wymienione w § 6 Regulaminu, jeżeli nie zostały one zastrzeżone do kompetencji innego organu Spółki.

§ 9

[Posiedzenia Rady Nadzorczej]

1. Zawiadomienia zawierające Porządek Obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia Posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi, co najmniej na siedem dni przed dniem Posiedzenia Rady Nadzorczej, na adresy wskazane przez Członków Rady Nadzorczej.
2. W nagłych przypadkach Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy sms lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem Posiedzenia, lub na kolejny dzień roboczy (dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce). W razie zwołania Posiedzenia na najbliższy dzień roboczy będzie ono odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się, na odległość.
3. Porządek Obrad Posiedzenia ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego.
4. Przewodniczącym Posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z Członków Rady, zarządzając wybór Przewodniczącego Posiedzenia.

5. W sprawach nie objętych Porządkiem Obrad Rada Nadzorcza powziąć uchwały nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i nie zgłoszą sprzeciwu co do poddania pod głosowanie uchwały nie objętej Porządkiem Obrad.
6. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania Posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej Członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie Posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w Porządku Obrad.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania Posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść Projektu Uchwały oddadzą swoje głosy w formie pisemnej, a za Uchwałą na piśmie zagłosuje więcej niż połowa Członków Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu Uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
9. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie Uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w Posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w Posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści Projektów Uchwał. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywające się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość muszą być przeprowadzane w sposób umożliwiający wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, uczestniczącym w Posiedzeniu, bezpośrednio porozumiewanie się ze wszystkimi pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej uczestniczącymi w Posiedzeniu oraz zapoznawanie się z Projektami Uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej mogą na początku Posiedzenia postanowić o sposobie głosowania – głosowania mogą odbywać się ustnie lub za pośrednictwem innej formy komunikacji elektronicznej np. mail, sms lub przy użyciu innych form komunikacji.
10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 10

[Uchwały Rady Nadzorczej]

1. Dla ważności uchwał konieczna jest uczestniczenie w Posiedzeniu co najmniej połowy aktualnego składu Rady Nadzorczej, a w przypadku uchwał podejmowanych poza Posiedzeniem (uchwały pisemne) głosy w sprawie uchwały powinny zostać oddane przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
2. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Statucie Spółki lub Kodeksie spółek handlowych wymagających podjęcia głosowania w sposób tajny.

§ 11

[Protokoły z Posiedzenia Rady Nadzorczej]

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać przynajmniej miejsce i datę Posiedzenia, a w przypadku Posiedzenia odbywającego się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość datę i miejsce Posiedzenia określana jest według miejsca, w którym znajduje się Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady przewodniczący Posiedzeniu Rady Nadzorczej, nazwiska Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w Posiedzeniu, Porządek Obrad, treść powziętych uchwał jak i odrzuconych w głosowaniu Projektów oraz sposób i wynik ich głosowania jak też treść zgłoszonych zdań odrębnych.
3. Na żądanie choćby jednego Członka Rady Nadzorczej w Protokole winno się znaleźć streszczenie mającej miejsce na Posiedzeniu dyskusji.

4. Każdy Członek Rady Nadzorczej może żądać zaprotokołowania swych Wniosków i Oświadczeń jak też dołączenia ich do Protokołu, jeżeli zostały sporządzone na piśmie w trakcie Posiedzenia.
5. Protokół podpisują wszyscy obecni na Posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej. W imieniu Członków Rady uczestniczących w Posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Protokół podpisuje Przewodniczący Posiedzenia.
6. Protokoły z Posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały powzięte poza Posiedzeniem w trybie pisemnym przechowuje Zarząd, z tym że każdy Członek Rady Nadzorczej może żądać odpisu Protokołu z Posiedzenia Rady Nadzorczej lub Uchwał pisemnych.

§ 12

[Informowanie o zmianie adresu]

1. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o powołaniu, podać Prezesowi Zarządu i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej swoje adresy do korespondencji, numery telefonów, lub adresy elektroniczne, na które mają być doręczane lub przekazywane zawiadomienia i informacje o Posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz inna korespondencja i inne informacje wysyłane przez Spółkę. Członkowie Rady Nadzorczej wskazują adresy oraz numery telefonów, które umożliwiają kontakt z nimi w czasie nie dłuższym niż 12 godzin w dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce) od momentu skierowania do nich maila lub sms-a. Po upływie tego terminu Zawiadomienie lub informacja przesłana na taki adres lub pod taki numer telefonu uważana będzie za skutecznie doręczoną.
2. W przypadku zmiany adresu bądź numerów telefonu, telefaksu lub adresu elektronicznego, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. W przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej nie będzie w stanie odbierać korespondencji kierowanej do niego na wskazane adresy lub numer telefonu, w terminie określonym w ust. 1, zobowiązany jest o tym poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zobowiązany jest wskazać alternatywne formy kontaktu (inny numer telefonu lub adres mailowy), pod rygorem uznania korespondencji skierowanej na podane przez niego uprzednio adresy lub pod wskazany numer telefonu, za prawidłowo doręczoną.
4. Jeżeli Członek Rady Nadzorczej nie dopełni obowiązków określonych w ust. 2 skuteczne są doręczenia i Zawiadomienia wystosowane na adresy bądź numery uprzednio podane przez Członka Rady Nadzorczej stosownie do postanowień ust.1.

§ 13

[Uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej]

Do uprawnień Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:

- a) zwoływanie Posiedzeń Rady Nadzorczej, ustalanie Porządku Obrad i przewodniczenie na nich,
- b) kierowanie pracami Rady Nadzorczej,
- c) uczestniczenie w Posiedzeniach Zarządu osobiście lub poprzez upoważnionego innego Członka Rady Nadzorczej.

§ 14

[Obowiązki Wiceprzewodniczącego]

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w pełnieniu obowiązków określonych w Regulaminie Rady, w przypadku niemożności ich sprawowania z powodu choroby, wyjazdu za granicę lub innych zdarzeń losowych, jak też w przypadku wyraźnego ich zlecenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 15

[Postanowienia końcowe]

Regulamin niniejszy może być zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej i wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 16

[Reguła interpretacyjna]

W razie sprzeczności postanowień Regulaminu Rady z postanowieniami Statutu Spółki, pierwszeństwo mają postanowienia Statutu.

§ 17

[Wejście w życie]

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

KONIEC