

OGŁOSZENIE
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie
na dzień 30 czerwca 2026 r.

1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

Zarząd OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160492, działając na podstawie przepisu art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **30.06.2026 r.** na godz. **11:00**, które odbędzie się w siedzibie OPTeam S.A. w Tajęcinie, pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 w sali konferencyjnej nr 033 w budynku siedziby Spółki.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad, w Biurze Zarządu i pobranie mandatów oraz kart do głosowania przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestracja uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie dokonywana od godz.10.30.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Porządku Obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
 - 1) Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2025,
 - 2) Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2025,
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - 1) Sprawozdania z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2025 oraz Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2025;
 - 2) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok 2025;
 - 3) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2025 r.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2025,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2025,
 - 3) braku możliwości podziału zysku OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2025,
 - 4) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2025,
 - 5) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - 7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2025 rok,

- 8) wyboru składu osobowego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. ósmej kadencji,
- 9) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. w Tajęcinie.

2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

a) prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie.

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na **21 dni** przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **09 czerwca 2026 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie

w siedzibie Spółki pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 z dopiskiem „Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w Tajęcinie – 30.06.2026 r.” lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: opteam@opteam.pl.

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do wniosku wystawione przez uprawniony podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji go jako uprawnionego Akcjonariusza Spółki. W przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi należy potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru.

b) prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie do siedziby Spółki pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: opteam@opteam.pl projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, z dopiskiem „Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w Tajęcinie 30.06.2026 r.”. Podobnie jak w pkt. 2a Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

c) prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie może podczas jego obrad zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności na formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej <https://opteam.pl> wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy opteam@opteam.pl. Akcjonariusz i pełnomocnik Akcjonariusza powinni podać nr telefonu dla umożliwienia kontaktu bezpośredniego. Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika.

W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości Akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem przy dokonywaniu rejestracji w Biurze Zarządu OPTeam S.A., Akcjonariusze są zobowiązani do okazania właściwych dokumentów uprawniających ich do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłącznie po wcześniejszym okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymienające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

e) możliwości i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f) sposób wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ kodeksu spółek handlowych.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. zwołanym na dzień 30.06.2026 r. jest dzień **14 czerwca 2026 roku**.

4. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:

a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu **14 czerwca 2026 r.** będzie Akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;

b) w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż do dnia **15 czerwca 2026 r.**) przedstawi podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa

w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), a sporządzony na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach **25.06.2026 r. – 29.06.2026 r.** w siedzibie Spółki: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 (I piętro pok. nr 108) w godz. 09.00 –15.00 zostanie wyłożona do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W tym czasie Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

c) Akcjonariusze/pełnomocnicy przybywający na Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinni posiadać dokument stwierdzający ich tożsamość.

5. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki <https://opteam.pl> w zakładce relacji inwestorskich. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

6. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://opteam.pl> w zakładce relacji inwestorskich.

Nowy Regulamin Rady Nadzorczej OPTeam S.A. zawiera następujące istotne zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.:

- § 10 ust. 1,4,5,8;
- § 11 ust. 1;
- § 12 ust. 2.

Niżej opisano dotychczasową treść wskazanych zapisów w Regulaminie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. oraz propozycje nowego ich brzmienia:

1) W § 10 ust. 1, 4, 5, 8 w dotychczasowym brzmieniu:

§ 10

[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. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu

lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

[...]

4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
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.

[...]

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 oraz muszą wyrazić zgodę na taki tryb głosowania. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania treści projektów uchwał oraz fakt wyrażenia zgody na podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

§ 10 ust.: 1, 4, 5, 8 w nowym brzmieniu:

§ 10

[Posiedzenia Rady Nadzorczej]

1. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane w formie pisemnej listami poleconymi lub w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ kodeksu cywilnego na adresy e-mail członków Rady Nadzorczej lub inne komunikatory elektroniczne udostępnione przez członków Rady Nadzorczej umożliwiające przesłanie zawiadomienia, 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 elektronicznej lub z wykorzystaniem innych komunikatorów, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego komunikatora (użytego do poinformowania danego Członka Rady o posiedzeniu), najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

[...]

4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie uczestniczą w posiedzeniu osobiście lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
5. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie osobiście lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.

[...]

8. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż wszyscy lub niektórzy 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 oraz muszą wyrazić zgodę na taki tryb głosowania. W zawiadomieniu oznacza się czy wszyscy Członkowie Rady będą uczestniczyć w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, czy jedynie Ci którzy wyrażą taką wolę (pozostali Członkowie będą osobiście obecni na posiedzeniu Rady w miejscu jej zwołania). Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania treści projektów uchwał oraz fakt wyrażenia zgody na podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego komunikatora (użytego do poinformowania danego Członka Rady o posiedzeniu), najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

2) § 11 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

§ 11

[Uchwały Rady Nadzorczej]

1. Dla ważności uchwał konieczna jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy aktualnego składu Rady Nadzorczej, a w przypadku uchwał podejmowanych poza posiedzeniem (uchwały pisemne) za uchwałą winni się opowiedzieć wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

§ 11 ust. 1 w nowym brzmieniu:

§ 11

[Uchwały Rady Nadzorczej]

1. Dla ważności uchwał konieczna jest uczestnictwo w posiedzeniu osobiście lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na posiedzeniu co najmniej połowy aktualnego składu Rady Nadzorczej, a w przypadku uchwał podejmowanych poza posiedzeniem (uchwały pisemne) za uchwałą winni się opowiedzieć wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

3) § 12 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

§ 12

[Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej]

2. Protokół powinien zawierać przynajmniej miejsce i datę posiedzenia, nazwiska Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz przyczynę nieobecności pozostałych, porządek obrad, treść podjętych uchwał jak i odrzuconych w głosowaniu projektów oraz sposób i wynik ich głosowania jak też treść zgłoszonych zdań odrębnych.

§ 12 ust. 2 w nowym brzmieniu:

§ 12

[Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej]

2. Protokół powinien zawierać przynajmniej miejsce i datę posiedzenia (miejscem posiedzenia jest miejsce przebywania przewodniczącego posiedzenia lub inne miejsce wskazane w zawiadomieniu), nazwiska Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu oraz przyczynę nieobecności pozostałych, porządek obrad, treść podjętych uchwał jak i odrzuconych w głosowaniu projektów oraz sposób i wynik ich głosowania jak też treść zgłoszonych zdań odrębnych. W przypadku posiedzenia odbywającego się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość można odstąpić od oznaczenia miejsca posiedzenia.