

**Porządek Obrad i Projekty Uchwał**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. w Tajęcinie**  
**zwołanego na dzień 20 grudnia 2023 r.**

Zarząd OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS nr 0000160492, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie przepisu art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **20 grudnia 2023 r.** na godz. **11:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Tajęcinie, pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 w sali konferencyjnej nr 033A w budynku siedziby OPTeam S.A. w Tajęcinie.

Porządek Obrad:

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

**Uchwała nr 1/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie**  
**z dnia 20 grudnia 2023 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Wynik głosowania:

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

**Uchwała nr 2/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 20 grudnia 2023 r.**

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

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

§1

Uchylić tajność głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

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

**Uchwała nr 3/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 20 grudnia 2023 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

§1

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział ..... akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące .....% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła....., w tym „za”

powzięciem uchwały oddano ..... głosów; „przeciw”: ..... głosów;  
„wstrzymujących się”: ..... głosów.

**Uchwała nr 4/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 20 grudnia 2023 r.**

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia OPTeam S. A. z siedzibą w Tajęcinie uchwała się, co następuje:

§1

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

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

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

**Uchwała nr 5/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie  
z dnia 20 grudnia 2023 r.**

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

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

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