

Porządek Obrad i Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. w Tajęcinie
zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 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. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **30 czerwca 2026 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 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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 30 czerwca 2026 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. w Tajęcinie dokonuje wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego 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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 2/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie uchylecia 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:

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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 3/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 30 czerwca 2026 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 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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 4/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 30 czerwca 2026 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 uchwała się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. przyjmuje następujący 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

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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 5/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2025 r.

§1

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, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2025.

§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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 6/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2025 r.

§1

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, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, które obejmuje:

- Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60.458.766,98 zł. (słownie: sześćdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
- Sprawozdanie z zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie 3.069.875,40 zł. (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.069.875,40 zł. (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące kwotę 15.905.019,05 zł. (słowie: piętnaście milionów dziewięćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych pięć groszy),
- Informację dodatkową do Sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięto 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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 7/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie braku możliwości podziału zysku netto OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2025.

§ 1

Badanie sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za rok 2025 zakończyło się wydaniem „Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego OPTeam S.A.” w którym biegły rewident odmówił wydania opinii. W związku z powyższym, w świetle art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 522, 640) podział lub pokrycie wyniku finansowego jednostek zobowiązanych do poddania badaniu sprawozdania finansowego może nastąpić po uzyskaniu opinii z badania bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Zgodnie z przywołanym przepisem podział wyniku finansowego dokonany bez spełnienia powyższego warunku jest z mocy prawa nieważny, z tego względu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku OPTeam S.A. za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięto 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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 8/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, a także uwzględniając treść zasady 2.11. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021”:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie z działalności w roku obrotowym 2025.

§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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 9/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Tomasza Ostrowskiego z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2025.

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 absolutorium dla Tomasza Ostrowskiego z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Jacka Błahuta
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie
w roku obrotowym 2025.

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 absolutorium dla Jacka Błahuta z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie w okresie od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2025.

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 absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2025.

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 absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2025.

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 absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2025.

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 absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 15/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wacława Irzeńskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2025.

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 absolutorium dla Wacława Irzeńskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 16/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Gajdka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2025.

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 absolutorium dla Janusza Gajdka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§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.

Projekt uchwały

Uchwała nr 17/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2025 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, działając na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą OPTeam S.A. w Tajęcinie Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2025 rok.

§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 18/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej OPTeam S.A. ósmej kadencji

§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 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie uchwała, co następuje

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie zatwierdza nowy Regulamin Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w następującym brzmieniu:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

spółki OPTeam Spółka Akcyjna

zwanej dalej Spółką

§ 1

[Postanowienia ogólne]

1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych, postanowienia Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Obowiązki swe członkowie Rady Nadzorczej winni spełniać z zachowaniem należytej staranności wymaganej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

§ 2

[Skład 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, w przypadku posiadania w niej co najmniej 50% udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej połowy składu Zarządu teje Spółki.

§ 5

[Wygaśnięcie mandatu]

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

§ 6

[Liczba członków Rady Nadzorczej]

Ilość członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.

§ 7

[Kompetencje Rady Nadzorczej]

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 a 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.

§ 8

[Decyzje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym i kontrolnym jak również doradczym w zakresie prowadzenia spraw Spółki przez Zarząd. W szczególności jednak 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 określa 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.
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.

§ 9

[Inne uprawnienia Rady Nadzorczej]

Każdy Członek Rady Nadzorczej może przedłożyć do kolegiального rozpatrzenia i podjęcia decyzji w drodze uchwały, sprawy nie wymienione w § 8 Regulaminu, jeżeli nie zostały zastrzeżone dla innego organu Spółki.

§ 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 poczty 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.
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 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.

6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na taki tryb głosowania, a za uchwałą na piśmie zgłoszycie 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 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.

§ 11

[Uchwały Rady Nadzorczej]

1. Dla ważności uchwał konieczne 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.
2. Głosowanie jest jawne, z tym że na wniosek każdego z Członków Rady Nadzorczej głosowanie winno zostać utajnione.

§ 12

[Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej]

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
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.
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 uczestniczących w posiedzeniu w trybie telekonferencji protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia.
6. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały podjęte 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.

§ 13

[Wynagrodzenie]

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 14

[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 im być doręczane lub przekazywane zawiadomienia i informacje o posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz inna korespondencja i inne informacje wysyłane przez Spółkę.
2. W przypadku zmiany adresu bądź numerów telefonu lub adresu elektronicznego, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli członek Rady Nadzorczej nie dopełni obowiązków określonych w ust. 2 skuteczne są doręczenia i zawiadomienia wystosowane na adresy bądź numery podane przez członka Rady Nadzorczej stosownie do postanowień ust.1.

§ 15

[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.

§ 16

[Obowiązki Wiceprzewodniczącego]

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w pełnieniu obowiązków określonych w Regulaminie 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.

§ 17

[Postanowienia końcowe]

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

§ 18

[Reguła interpretacyjna]

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

§ 19

[Wejście w życie]

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§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 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.