

**Zarząd**  
**„Opex” Spółka Akcyjna w Opolu**  
**na podstawie art.395 §1, art.399 §1 i art.402 §1 ksh i Statutu Spółki**  
**zwołuje w dniu**  
**25 czerwca 2020 roku o godz. 10<sup>00</sup>**  
**w siedzibie spółki - Opole ul. Ozimska 153**  
**WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie:
  - a) sprawozdania finansowego za 2019 rok,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 roku,
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku
5. Prezentacja projektów uchwał i dyskusja.
6. Podjęcie uchwał w sprawach (*pełne teksty projektów uchwał wraz z uzasadnieniem zamieszczone zostały na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki*):
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,
  - b) podziału zysku za rok 2019,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania oraz udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok 2019,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania oraz udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok 2019,
  - e) wyborów do Rady Nadzorczej, zmian dotyczących Rady Nadzorczej,
  - f) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy „OPEX” SA oraz upoważnienia zarządu do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
  - g) w sprawie zmian w statucie spółki
7. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

*Proponowane zmiany w statucie to:*

1. *zmiana rozdziału III Statutu w dotychczasowym brzmieniu:*

III. Akcjonariusze i akcje

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 578.000 (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych i dzieli się na 5.780 (pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji o wartości 100,00 (sto) złotych każda.
2. Kapitał na akcje pochodzi w całości z kapitału założycielskiego Spółki i został w całości pokryty wkładami pieniężnymi.
3. Umorzenie akcji może nastąpić na skutek obniżenia kapitału akcyjnego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

*Proponowane brzmienie:*

III. Akcjonariusze i akcje

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 578.000 (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych i dzieli się na 5.780 (pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji o wartości 100,00 (sto) złotych każda.

2. Kapitał na akcje pochodzi w całości z kapitału założycielskiego Spółki i został w całości pokryty wkładami pieniężnymi.
3. Akcje Spółki w postaci zdematerializowanej są wpisywane do elektronicznego rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez uprawniony podmiot, z którym Spółka zawrze umowę po podjęciu stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bezpośrednio, tj. z pominięciem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
5. Zmiana podmiotu prowadzącego rejestr akcji w postaci zdematerializowanej wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Akcje mogą być umarżane. Umorzenie akcji może mieć charakter umorzenia dobrowolnego lub przymusowego – każdorazowo na zasadach przewidzianych w ustawie.
7. Umorzenie przymusowe może nastąpić w przypadku:
  - a) gdy akcjonariusze pomimo wezwania nie złożą akcji w Spółce w celu ich zdematerializowania – umorzenie nastąpić może po upływie terminów opisanych w Kodeksie spółek handlowych;
  - b) podejmowania przez akcjonariusza działań nielojalnych w stosunku do Spółki (np. ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa spółki, naruszenie dobrego imienia Spółki, podejmowanie przez akcjonariusza bezpośrednio lub poprzez zależne podmioty działalności konkurencyjnej na tym samym rynku)
  - c) działania przez akcjonariusza na szkodę Spółki;
  - d) gdy po śmierci akcjonariusza przez okres obejmujący dwa kolejne zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zgłosi się do Spółki żaden spadkobierca
8. Umorzenie akcji dokonywane jest na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i może zostać przeprowadzone zarówno poprzez obniżenie kapitału akcyjnego jak też bez jego obniżenia w przypadku umorzenia akcji z czystego zysku.

2. *Zmiana* Rozdział V Statutu, Litera A, pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:  
Kadencja Zarządu Spółki trwa 3 lata.

Proponowane brzmienie:

Zarząd powoływany jest na wspólną kadencję, trwającą 3 lata. W przypadku zmiany w składzie Zarządu w czasie trwania kadencji, kadencja każdego nowego członka upływa z chwilą upływu kadencji całego Zarządu, chyba, że Rada Nadzorcza postanowi skrócić kadencję całego Zarządu i powołać Zarząd na nową, trzyletnią kadencję.

3. *Zmiana* Rozdział V Statutu, Litera B, pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:  
Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3-7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 lat.

Proponowane brzmienie:

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3-7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną kadencję, wynoszącą 3 lata. W przypadku zmiany w składzie Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji, kadencja każdego nowego członka upływa z chwilą upływu kadencji całej Rady, chyba, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi skrócić kadencję całej Rady Nadzorczej na nową, trzyletnią kadencję.

4. *Zmiana* Rozdział V Statutu Litera C pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu:  
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli zostało zwołane w trybie i na zasadach określonych Statutem Spółki oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowane brzmienie:

8. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały wyłącznie jeżeli reprezentowane będzie na nim co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, ustalonego jeżeli zostało zwołane w

trybie i na zasadach określonych Statutem Spółki oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5. zmiana rozdziału VI pkt 6 Statutu Spółki poprzez dodanie w tym punkcie podpunktu 4) w brzmieniu:
  - 4) Umorzenie akcji z czystego zysku bez obniżania kapitału zakładowego