

**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**  
**15 czerwca 2021 roku o godz. 10<sup>00</sup>**  
**w Hotelu Festival - Opole ul. Oleska 86**  
**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 2020 rok,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku,
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku
5. Prezentacja projektów uchwał i dyskusja.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020,
  - b) podziału zysku za rok 2020,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania oraz udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok 2020,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania oraz udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok 2020,
7. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Zgodnie z art.406 §1 uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski PKO BP SA co najmniej tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem WZA, tj. od dnia 11.06.2021r.

Uprawniony akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Wymagane prawem odpisy dokumentów w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne w siedzibie spółki od dnia 08.06.2021r.