

Zarząd
„Opex” Spółka Akcyjna w Opolu
na podstawie art.398 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. i Statutu Spółki
zwołuje w dniu
29 listopada 2021 roku o godz. 10⁰⁰
w Hotelu Festival - Opole ul. Oleska 86

NADZWYCZAJNE 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 planu inwestycyjnego oraz założeń prowadzonej działalności Spółki obejmującego IV kwartał roku 2021 oraz rok 2022.
5. Prezentacja projektów uchwał i dyskusja.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia planu inwestycyjnego oraz założeń prowadzonej działalności Spółki na IV kwartał roku 2021 oraz na rok 2022.
 - b) wyrażenie zgody na dokonywanie czynności prawnych i zaciąganie zobowiązań przez Zarząd Spółki działający za zgodą Rady Nadzorczej.
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 25.11.2021r.

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 22.11.2021r.