

Zarząd

Opex Spółka Akcyjna w Opolu

na podstawie art. 395 §1, art. 399 §1 i art. 402 §1 KSH i Statutu Spółki

informuje o zmianie porządku obrad WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY zwołanego na dzień

18 czerwca 2024 roku o godz. 10⁰⁰

w Hotelu Piast - Opole ul. Piastowska 1

Aktualny porządek 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 2023 rok,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 roku,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku
 - d) zmiany dotyczące Rady Nadzorczej
 - e) zmian dot. podwyższenia kapitału zakładowego spółki**
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 2023,
 - b) podziału zysku za rok 2023,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania oraz udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok 2023,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania oraz udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok 2023,
 - e) zmian dotyczących Rady Nadzorczej
 - f) podwyższenia kapitału zakładowego spółki**
 - g) zmiany statutu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego spółki**
7. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Projekt zmiany w statucie dot. podwyższenia kapitału podstawowego spółki:

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowej treści, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.156.000,00 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 11.560 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.”

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 13.06.2024r.

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 10.06.2024r.