

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
18 czerwca 2024 roku o godz. 10⁰⁰
w Hotelu Piast - Opole ul. Piastowska 1
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 2023 rok,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 roku,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku
 - d) zmiany dotyczące Rady Nadzorczej
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
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 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.