

Zabrze, dnia 07.07.2021r

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Ośrodka Pomiarów i Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w 41-800 Zabrze, ul. Hagera 14a, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, Nr rejestru: 0000063648, zawiadamia, że na podstawie art. 399 §1, na zasadach powiadomienia akcjonariuszy określonych w art. 402 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 26.07.2021r o godz. 9<sup>00</sup> w Sali Szkoleniowej OPA S.A. w Zabrzu, przy ul. Hagera 14a Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Sekretarza.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego.
7. Zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2020.
8. Przedstawienie wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku, oceny Rady Nadzorczej w tym zakresie oraz podjęcie uchwały o podziale zysku.
9. Udzielenie poszczególnym członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

OPA SA  
PREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
inż. *Bernard Hucz*

OPA SA  
PROKURENT  
Dyrektor Zarządzający  
*[Signature]*  
mgr inż. *Agnieszka Tychonik*