

Zabrze, dnia 04.06.2024r

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 20.06.2024r o godz. 9⁰⁰ 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 2023 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 2023.
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. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub ewentualnego umorzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania prawa członków Zarządu do udziału w zysku rocznym Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

OPA S.A.
WICEREZES ZARZĄDU
DR ROZWOJU
mgr inż. Artur Hucz

OPA S.A.
PREZES ZARZĄDU
dr inż. Agnieszka Tychnoniuk