

Zabrze, dnia 06.06.2025r

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Ośrodka Pomiarów i Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w 41-800 Zabrze, ul. Hagera 14a, zarejestrowaną 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 23.06.2025r 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 2024 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 2024.
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. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

OPA S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
ds. ROZWOJU
mgr inż. Artur Hucz

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