

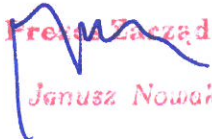
Zarząd Przedsiębiorstwa OPTOKAN Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 24.09.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w Kancelarii Notarialnej Wiesława Szewczyka w Grybowie o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Zatwierdzenie sprawozdań, bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2019.
3. Uchwała o podziale zysku.
4. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.
5. Wybór audytora do badania sprawozdania Spółki za 2020.
6. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7. Zakończenie zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych mają właściciele akcji ujawnieni w księdze akcyjnej (akcje imienne i świadectwa tymczasowe), nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia lub, których dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. (akcje na okaziciela). Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

PRZEDSIĘBIORSTWO
"OPTOKAN" S.A.
38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 16
NIP 738-18-18-846 REGON 491963063

Prezesa Zarządu

Janusz Nowak