

Zarząd Przedsiębiorstwa OPTOKAN Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 21.02.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w Kancelarii Notarialnej Wiesława Szewczyka w Grybowie o godzinie 9:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.
3. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
4. Zakończenie zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem 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

Prezes Zarządu
Janusz Nowak