

Zarząd Przedsiębiorstwa OPTOKAN Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 20.09.2022r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w Kancelarii Notarialnej Karoliny Dolińskiej w Gorlicach o godzinie 9:00.

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Zatwierdzenie sprawozdań, bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2021.
3. Uchwała o podziale zysku.
4. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.
5. Wybór audytora do badania sprawozdania Spółki za 2022.
6. Uchwała o kontynuacji działalności.
7. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.
8. 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