

Zarząd Przedsiębiorstwa OPTOKAN Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 14.07.2023r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Doniec w Gorlicach o godzinie 10:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia i wybór przewodniczącego
2. Zatwierdzenie sprawozdań, bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2022
3. Uchwała o podziale zysku
4. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków
5. Wybór audytora do badania sprawozdania Spółki za rok 2023
6. Uchwała o kontynuacji działalności
7. 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.

Prezes Zarządu

Janusz Nowak

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