

Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. z siedzibą w Opolu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073447, działając na podstawie art. 399 § 1 i art.402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. na dzień 20.06. 2017r. o godz.14.30 w siedzibie SINDBAD sp. z o.o. przy ul. Działkowej 4.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01 do 31.12.2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01 do 31.12.2016
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01 do 31.12.2016
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01 do 31.12.2016
  - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01 do 31.12.2016
  - Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01 do 31.12.2016
  - Przeznaczenia zysku netto na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki
  - Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01 do 31.12.2016
8. Zamknięcie obrad