

Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000073447, działając na podstawie art. 399 § 1 i art.402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 Statutu Spółki zwołuje niniejszym na dzień 21.06.2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00 w siedzibie SINDBAD Sp. z o.o. przy ul. Działkowej 4 w Opolu z następującym porządkiem obrad:

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 01.01.2017 do 31.12.2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
 - udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
 - pokrycia straty netto z kapitału zapasowego Spółki
 - udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
8. Zamknięcie obrad.