

Zarząd
spółki pod firmą OPEX Spółka Akcyjna w Opolu (zwanej dalej: „Spółka”)
na podstawie art.395 §1, art.399 §1, art.402 §1, art. 430 §1 oraz art. 433 §2 ksh i Statutu Spółki
zwołuje w dniu
24 czerwca 2025 roku o godz. 10⁰⁰
w Hotelu Piast - Opole ul. Piastowska 1
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie:
 - a) sprawozdania finansowego za 2024 rok,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności w 2024 roku,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku,
 - d) opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,
 - e) uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
 - f) uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1) KSH (§7 Statutu),
 - g) uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki (§6 Statutu),
 - h) uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
5. Prezentacja projektów uchwał i dyskusja.
6. Podjęcie uchwał w sprawach (pełne teksty projektów uchwał wraz z uzasadnieniem zamieszczone zostały na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki):
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024,
 - b) podziału zysku za rok 2024,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania oraz udzielenia Zarządowi pokwitowania (absolutorium) z wykonywania obowiązków za rok 2024,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania oraz udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania (absolutorium) z wykonywania obowiązków za rok 2024,
 - e) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
 - f) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1) KSH (§7 Statutu),
 - g) zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki (§6 Statutu),
 - h) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Zmiany Statutu Spółki:

Projekt zmiany w statucie dot. podwyższenia kapitału podstawowego spółki:

Aktualna treść:

§7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 578.000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 5.780 (słownie: pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.

Proponowane zmiany:

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 678.000,00 złotych i dzieli się na:

1. 5.780 akcji zwykłych na okaziciela Serii A od numeru 1 do numeru 5.780 o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda,
2. 1.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B od numeru 1 do numeru 1.000 o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda,

Projekt zmiany w statucie dot. zmiany przedmiotu działalności:

Aktualna treść:

§6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych – 41.20.Z PKD,
- 2) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – 42.99.Z PKD,
- 3) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 43.39.Z PKD,
- 4) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – 43.99.Z PKD,
- 5) Tynkowanie – 43.31.Z PKD,
- 6) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – 43.91.Z PKD,
- 7) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – 43.29.Z PKD,
- 8) Wykonywanie instalacji elektrycznych – 43.21.Z PKD,
- 9) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – 43.22.Z PKD,
- 10) Zakładanie stolarki budowlanej – 43.32.Z PKD,
- 11) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – 43.33.Z PKD,
- 12) Malowanie i szklenie – 43.34.Z PKD,
- 13) Roboty związane z budową mostów i tuneli – 42.13.Z PKD,
- 14) Roboty związane z budową dróg i autostrad – 42.11.Z PKD,
- 15) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – 77.32.Z PKD,
- 16) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 41.10.Z PKD,
- 17) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu – 23.61.Z PKD,
- 18) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej – 23.63.Z PKD,
- 19) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – 46.73.Z PKD,
- 20) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – 46.74.Z PKD,
- 21) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – 46.75.Z PKD,
- 22) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – 46.76.Z PKD,
- 23) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z PKD,
- 24) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z PKD,-

- 25) *Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z PKD,*
- 26) *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – 78.10.Z PKD,*
- 27) *Działalność agencji pracy tymczasowej – 78.20.Z PKD*
- 28) *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – 78.30.Z PKD,*
- 29) *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – 69.20.Z PKD-*
- 30) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z PKD-*
- 31) *Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – 82.11.Z PKD*

Proponowane zmiany:

„§6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 41.00.A – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 2) 41.00.B – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 3) 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 4) 91.30.Z – Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego,
- 5) 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 6) 68.12.C – Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
- 7) 43.23.Z – Montaż izolacji,
- 8) 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej,
- 9) 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 10) 43.34.Z – Malowanie i szklenie,
- 12) 43.35.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 12) 81.22.B – Pozostałe sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 13) 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 14) 43.41.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 15) 43.42.Z – Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków,
- 16) 43.50.Z – Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
- 17) 43.91.Z – Roboty murarskie,
- 18) 43.31.Z – Tynkowanie,
- 19) 43.24.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 20) 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 21) 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 22) 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 23) 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 24) 68.12.A – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 25) 68.12.B – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 26) 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- 27) 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
- 28) 46.83.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 29) 46.84.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

- 30) 46.85.A – Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin,
- 31) 46.85.B – Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 32) 46.86.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 33) 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie,
- 34) 68.20.Z – Wynajem i zarządzenia nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 35) 74.13.Z – Działalność w zakresie projektowania wnętrz,
- 36) 74.14.Z – Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 37) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
- 38) 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 39) 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 40) 69.20.A – Działalność rachunkowo-księgowa,
- 41) 69.20.B – Doradztwo podatkowe,
- 42) 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 43) 82.10.Z – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 44) 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 45) 01.11.Z – Uprawa zbóż innych niż ryż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona,
- 46) 01.19.Z – Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,
- 47) 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 48) 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 49) 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 50) 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 51) 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę.”

Zgodnie z art.406 §1 uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski PKO BP SA co najmniej tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem WZA, tj. od dnia 18.06.2025r.

Uprawniony akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Wymagane prawem odpisy dokumentów w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne w siedzibie spółki od dnia 14.06.2025r.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla akcjonariuszy oraz osób uczestniczących w Zgromadzeniu Wspólników

Administratorem danych osobowych akcjonariuszy jest spółka pod firmą OPEX S.A. z siedzibą w Opolu, dane do kontaktu: ul. Ozimska 153, 45-309 Opole, tel. 77 402 92 30, adres e-mail: opex@opex.com.pl.

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej: iod@opex.com.pl oraz listownie na adres Administratora: OPEX S.A., ul. Ozimska 153, 45-309 Opole.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: <https://opex.com.pl/polityka-prywatnosci/>.