

Rzeszów, dnia 2 lipca 2020 r.

## **Akcjonariusze Spółki OPGK RZESZÓW S.A.**

**Zarząd OPGK RZESZÓW S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art.402-§ 2 i 3 Ksh oraz § 15 ust. 2 statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 lipca 2020 r. na godz. 16<sup>00</sup> w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów na XIV piętrze w sali nr 1401 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.**

### **Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji od akcjonariuszy w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z następującym projektem uchwały:

#### **„Projekt uchwały”**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPGK RZESZÓW S.A. z dnia 22.07.2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki celem ich dobrowolnego umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego*

*„Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i art. 359 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych i § 7 ust. 11 statutu, uchwała się, co następuje:*

#### *§ 1*

*Walne Zgromadzenie wyraża zgodę, aby Zarząd Spółki nabył akcje własne Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.*

#### *§ 2*

*Spółka nabywać będzie akcje własne na następujących zasadach:*

*1) Przedmiotem nabycia mogą być w pełni pokryte akcje własne Spółki.*

*2) Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w łącznej liczbie nie większej niż 1282 (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt dwie) akcji.*

*3) Nabycie akcji własnych może następować za cenę 390 (trzysta dziewięćdziesiąt) złotych za jedną akcję.*

*4) Łączna wysokość wynagrodzenia za nabywane akcje nie może przekroczyć kwoty 499 980,00 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) złotych; wynagrodzenie za nabywane akcje będzie wypłacane z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału.*

5) Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej uchwały do 31.10.2020 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na nabycie akcji własnych wskazanej w pkt.4.

6) Nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną umorzone na podstawie odrębnej uchwały

7) Nabycie akcji własnych nastąpi w trybie, który zapewni równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy.

### § 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1) określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych nieokreślonych w niniejszej uchwale wraz z możliwością odstąpienia przez Spółkę od umowy w razie braku rejestracji przez właściwy sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki związanego z umorzeniem nabytych akcji własnych oraz określenia innych postanowień umowy ;

2) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały i przeprowadzenia skupu akcji własnych, w szczególności zawarcia w imieniu Spółki stosownych umów nabycia akcji od akcjonariuszy oraz realizacji postanowień tych umów

### § 4

W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu dobrowolnego umorzenia, Walne Zgromadzenie postanawia, że zapłata wynagrodzenia akcjonariuszom akcji nabytych przez Spółkę nastąpi z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału. Wypłata wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy nastąpi pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania przez właściwy sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki związanego z umorzeniem nabytych akcji własnych.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru członka (ów) Zarządu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu oraz uchwał(y) w sprawie wyboru członków(a) Zarządu na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie Uchwały o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki OPGK RZESZÓW S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników, działających na podstawie pisemnego umocowania. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela. Współuprawnienie z akcji powstaje np. w sytuacji dziedziczenia akcji przez kilka osób.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, w ciągu 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1.

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy.

**Zarząd OPGK RZESZÓW S. A.**