

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy


Zarząd „LENKO” S.A. z siedzibą w Wilkowicach pod adresem: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 42, 43-365 Wilkowice, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 0000138638, kapitał zakładowy: 3.259.370,00zł (wpłacony w całości), posiadającej numer REGON: 070478394, nr NIP: 5470170653, BDO: 000022792, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2020 r. na godz. 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „LENKO” S.A., które odbędzie się w Rzeszowie (35-030) przy ul. Aleja Pod Kasztanami 10;

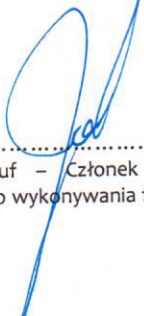
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.,
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.,
8. Przedstawienie wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.,
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w punktach 6 oraz 7 powyżej oraz wniosku Zarządu dot. przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.,
10. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad tj.:
  - a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.,
  - b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.,
  - c) w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.,
  - d) w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki (Zarządu i Rady Nadzorczej), z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.,
  - e) w sprawie wyboru podmiotu mającego utworzyć i prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki,
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki informuje, że:

- I. Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki daje zaświadczenie o zablokowaniu akcji wydane przez Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, nr KRS: 0000014843, prowadzący księgę akcyjną/depozyt akcji Spółki lub inny sposób o którym mowa w art. 406 § 2 kodeksu spółek handlowych, ze wskazaniem numerów akcji (dokumentów akcji) i ze stwierdzeniem, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, pod warunkiem jego złożenia w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki tj. najpóźniej do dnia 22 czerwca 2020 r. do godz.: 10:00.
- II. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na Sali obrad (Aleja Pod Kasztanami 10, 35-030 Rzeszów), na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1.   
(Tadeusz Wojas – Prezes Zarządu)

2.   
(Piotr Kauf – Członek RN delegowany do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu)