

OGŁOSZENIE
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 w zw. z art. 403 zdanie trzecie kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 4 czerwca 2024 r. na godz. 11:00, 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 01.01.2023r. do 31.12.2023r.,
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.,
8. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2023,
9. Złożenie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad tj. w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 - d) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023,
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki (Zarządu i Rady Nadzorczej), z wykonania przez Nich obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.,
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki informuje, że:

- I. Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki mają osoby uprawnione z akcji (akcjonariusze) oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 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.

**Tadeusz
Wojas**

(Tadeusz Wojas – Prezes Zarządu)

Elektronicznie podpisany przez
Tadeusz Wojas
Data: 2024.04.10 09:50:08 +02'00'

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Bogumiła Miś
Data: 2024.04.11 11:11:33 CEST

2.
(Bogumiła Miś – Członek Zarządu)