

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 28 czerwca 2021 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r.,
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.,
8. Przedstawienie wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020 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 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.,
10. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad tj.:
 - a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.,
 - b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.,
 - c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 - d) w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.,
 - e) w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki (Zarządu i Rady Nadzorczej), z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.,
 - f) w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz wyboru (powołania) członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji,
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.

„Lenko” Spółka Akcyjna
Prezes Zarządu

1.Tadeusz Wojas.....
(Tadeusz Wojas – Prezes Zarządu)

„Lenko” Spółka Akcyjna
Członek Zarządu

2.Bogumiła Miś.....
(Bogumiła Miś – Członek Zarządu)

„Lenko” Spółka Akcyjna
43-365 Wilkowice, ul. E. Kwiatkowskiego 42
Tel. 33/48-44-443 - Fax 33/81-22-202
NIP 547-017-06-53 REGON 070478394
BDO 000022792