

**Akcjonariusze Spółki  
Leier Polska spółka akcyjna  
w Woli Rzędzińskiej**

Zarząd Leier Polska S.A., działając w oparciu o art. 399 §1 oraz art. 402 §3 kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że w dniu 2 czerwca 2020 roku, o godz. 10.00, w Kancelarii Notarialnej Alicji Januś w Tarnowie, ul. Nowy Świat 6/5, 33-100 Tarnów, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Leier Polska S.A. w Woli Rzędzińskiej.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w Tarnowie, ul. Nowy Świat 6/5, 33-100 Tarnów.

- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2019 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków.
- Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki<sup>1</sup>
- Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
- Podjęcie uchwały w/s wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

<sup>1</sup>Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 22 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

- W § 6 ust. 1 w brzmieniu:

*„Wszystkie akcje należące do akcjonariuszy zostają złożone do depozytu Spółki na dowód czego Zarząd Spółki wyda Akcjonariuszom świadectwa depozytowe. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do akcjonariuszy na ich żądanie” zastępuje się zapisem :*

*„Wszystkie akcje należące do akcjonariuszy zostają złożone do depozytu Spółki na dowód czego Zarząd Spółki wyda Akcjonariuszom świadectwa depozytowe, ważne do dnia 31.12.2020 r.*

*Akcje nie mają formy dokumentu od 1.01.2021 r.*

*Wszystkie akcje należące do akcjonariuszy zostaną najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. złożone w Spółce i przekazane do podmiotu prowadzącego rejestr, wskazanego przez zgromadzenie akcjonariuszy, celem prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki.*

*Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki, pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.*

*Spółka wykonuje zobowiązania wobec akcjonariuszy samodzielnie”*

- W § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

*„Nabywanie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu, wskazującego nabywcę albo zastawnika albo użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery nabytych albo obciążonych akcji”*

- W § 6 dodaje się ust 5 w brzmieniu:

*„Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy”*

- W § 6 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

*„Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i każdego akcjonariusza.*

*Spółka i akcjonariusz mają prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.*

*Spółka i Akcjonariusz mają prawo żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy.*

*Na żądanie akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo rejestrowe (świadectwo rejestrowe).*

*Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy”*

- W § 16 ust. 2 p. 10 w brzmieniu:

*„Udzielanie zezwolenia na podpisywanie umów opiewających na kwotę przekraczającą 200.000 złotych i nie mieszczących się w czynnościach zwykłego zarządu”*

*zastępuje się zapisem:*

*„Udzielanie zezwolenia na podpisywanie umów opiewających na kwotę przekraczającą 200.000 (dwieście tysięcy) złotych i nie mieszczących się w czynnościach zwykłego zarządu”*

- W § 17 ust. 2 w brzmieniu:

*„Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub drogą faksową lub przy wykorzystaniu drogi korespondencji elektronicznej (e-mail). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca lub inna osoba wskazana przez Przewodniczącą udziela pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki informacji o wyniku głosowania”*

zastępuje się zapisem:

*„Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub drogą faksową lub przy wykorzystaniu drogi korespondencji elektronicznej (e-mail). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca lub inna osoba wskazana przez Przewodniczącego udziela pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki informacji o wyniku głosowania.*

*Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu”*

- W § 20 zapis dotychczasowy otrzymuje numerację ustępu 1
- W § 20 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:  
*„Walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej”*
- W § 20 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:  
*„Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o czym decyduje zwołujący to zgromadzenie”*
- W § 22 dodaje się w ust. 1 punkt 13) w brzmieniu:  
*„Wskazanie podmiotu, prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki”*
- W § 27 ust. 4 w brzmieniu:  
*„Rozpoczęcie wypłat dywidendy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku”*

zastępuje się zapisem:

*„Wykonywanie zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji pozostaje w kompetencji Spółki”*

W § 27 skreśla się ust. 5

**Leier POLSKA SA**  
33-150 WOLA RZĘDZIŃSKA 155 A  
tel.(014) 63 13 700 fax(014) 63 13 600  
NIP 873-000-74-09 REGON 000055484 (-1-)

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Lesław Paciorek*

*M. 05. 2020*