

**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 8 czerwca 2022 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 8 czerwca 2022 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 2021 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej Leier Polska S.A. na kolejną (IX) kadencję, na okres 3 lat.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Leier POLSKA SA
33-150 WOLA RZĘDZIŃSKA 155A
tel. 14 6313700 fax 14 6313600
NIP 873-000-74-09 REGON 000055484 (11)

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Lesław Paolerek

Projekty niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia

1. Uchwała w sprawie podziału zysku: działając na podstawie (...) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: Zysk spółki w wysokości 24.726.083,06 zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote i 6/100 groszy) przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy.- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej Leier Polska S.A. na kolejną (IX) kadencję, na okres 3 lat:

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 22 ust. 1 pkt 3 oraz § 12 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

- Ustala, że Rada Nadzorcza IX kadencji liczy trzech członków.
- Powołuje się na członków Rady Nadzorczej IX kadencji następujące osoby: Michael Leier, Klaus Mittermann, Barbara Rosół.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Leier POLSKA SA
33-150 WOLA RZĘDZIŃSKA 155A
tel. 14 63 13 700 fax 14 63 13 600
NIP 873-000-74-09 REGON 000055484

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Paciorek