

**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 30 maja 2023 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 30 maja 2023 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 2022 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022
- 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.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia

*1. Uchwała w sprawie podziału zysku: działając na podstawie (...) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: Zysk spółki w wysokości 25.754.303,04 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzy złote i 4/100 groszy) przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*