



Łęczna, dnia 14.06.2021r.

Akcjonariusze Górniki Łęczna S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Górniki Łęczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęcznej, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na **dzień 29.06.2021r.** Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 13 (w sali konferencyjnej budynku Zarządu Spółki - pierwsze piętro) o **godzinie 15:30**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie przez Zarząd informacji o aktualnej sytuacji Spółki.
9. Podjęcie Uchwał:
 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020,
 - w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020,
 - w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - w sprawie dalszego istnienia Spółki,
 - w sprawie przyznania wynagrodzenia dla każdego Członka Rady Nadzorczej.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Ksh. będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 13 - przez trzy powszednie dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w godz. 10-14.

Piotr Sadczuk
Prezes Zarządu

Zarząd:
Sebastian Buczak
7-cia Prezesa Zarządu

GÓRNIK ŁĘCZNA S.A.
21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 13
Regon 060148990 NIP 505-004-77-27

GÓRNIK ŁĘCZNA SPÓŁKA AKCYJNA