



Łęczna, dnia 20.03.2023 r.

Akcjonariusze Górniki Łęczna S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Górniki Łęczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęcznej, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na **dzień 04.04.2023 roku** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 13 (sala konferencyjna), o **godzinie 15:15**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka.
7. 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 -16.

Zarząd:


Piotr Sadczuk
Prezes Zarządu


Sebastian Buczak
Z-ca Prezesa Zarządu

GÓRNIK ŁĘCZNA SPÓŁKA AKCYJNA