



Łęczna, dnia 13.06.2023 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 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na **dzień 29 czerwca 2023 roku** 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<sup>00</sup>**, 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 2022.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie przez Zarząd informacji o aktualnej sytuacji Spółki.
9. Podjęcie Uchwał:
  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  - w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022,
  - w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022,
  - w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
  - w sprawie dalszego istnienia Spółki.
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. 10:00 -16:00.

Zarząd:

Adam Laskowski  
p.o. Prezesa Zarządu

Sebastian Buczak  
Z-ca Prezesa Zarządu

### GÓRNIK ŁĘCZNA SPÓŁKA AKCYJNA