



Łęczna, dnia 06.06.2024 r.

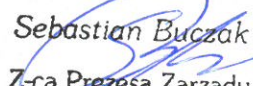
Akcjonariusze Górnik Łęczna S.A.

Zarząd Spółki pod firmą: Górnik Łęczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęcznej, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na **dzień 26 czerwca 2024 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 15⁰⁰**, 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 2023.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie przez Zarząd informacji o aktualnej sytuacji Spółki.
9. Podjęcie Uchwał:
 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
 - w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
 - w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - w sprawie dalszego istnienia Spółki,
 - w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
 - w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Lista Akcjonariuszy Spółki, 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:


Sebastian Buczak
Z-ca Prezesa Zarządu


Maciej Grzywa
Prezes Zarządu

GÓRNIK ŁĘCZNA SPÓŁKA AKCYJNA