

Zarząd LERG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pustkowie-Osiedlu, nr KRS 0000033727, działając na podstawie art. 399 § 1 k. s. h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na dzień 22 lipca 2020 roku o godzinie 12:00, które odbędzie się w siedzibie spółki Pustków-Osiedle 59D z porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na czynności prawne Spółki i ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

Projektowane zmiany statutu Spółki:

Art. 9.2 statutu brzmienie dotychczasowe: „W celu wydania akcji na okaziciela Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA lub w depozycie innego uprawnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych i spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych.”

Art. 9.2 statutu projektowane nowe brzmienie: „Akcje mające formę dokumentu mogą być składane w depozycie prowadzonym przez dom maklerski lub inny uprawniony podmiot. Akcje nie mające formy dokumentu podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy lub w inny zgodny z przepisami sposób.”

Art. 9.3 statutu brzmienie dotychczasowe: „Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dokumentem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcjami i wykonywania innych praw z nimi związanych.”

Art. 9.3 statutu projektowane nowe brzmienie: „Spółka może wykonywać zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy nie stanowi podstawy do powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten rejestr pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy.”

Wykreślenie art.18.4 w brzmieniu:

„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w art.18.2. i 18.3. nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.”

Równocześnie Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w spółce, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenie z prowadzącego depozyt akcji spółki Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. stwierdzające numery akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.