

Zarząd LERG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pustkowie-Osiedlu, nr KRS 0000033727, działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h. zawiadamia o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 sierpnia 2022 r., godz. 12:00 (zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 144 (6543) z 27 lipca 2022 r.) dokonanej w trybie art. 401 §1 k.s.h. oraz ogłasza zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na czynności prawne Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2021 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
12. Zamknięcie obrad.