

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 28 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00, 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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2023 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
10. Zamknięcie obrad.

Prawo do uczestnictwa w WZA przysługuje zgodnie z art. 406 k.s.h.