

Dolina Nidy Sp. z o.o.

Siniat Polska Sp. z o.o.

## Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 395, 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Kopalni Gipsu „Leszcze” S.A. zwołuje w trybie art. 402 §3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kopalni Gipsu „Leszcze” S.A. na dzień 22.06.2021 r. na godzinę 11<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w Leszczach nr 15 z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Ustalenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
5. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:
  - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
  - wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2020 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2020 r.
9. Udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r. i udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji o dokonanych zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. (*wyłączenie pośrednictwa Domu Maklerskiego w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy*).
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej Spółki przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki na 3 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.