

**Akcjonariusze Spółki
Leier Polska spółka akcyjna
w Woli Rzędzińskiej**

Zarząd Leier Polska S.A., działając w oparciu o art. 399 §1 oraz art. 402 kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że w dniu 12 maja 2021 roku, o godz. 10.00, w Kancelarii Notarialnej Alicji Januś w Tarnowie, ul. Nowy Świat 6/5, 33-100 Tarnów, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Leier Polska S.A. w Woli Rzędzińskiej.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 12 maja 2021 r. o godz. 10.00 w Tarnowie, ul. Nowy Świat 6/5, 33-100 Tarnów.

- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2020 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Leier POLSKA SA
33-150 WOLA RZĘDZIŃSKA 155 A
tel.(014)63 13 700 fax(014)63 13 600
NIP 873-000-74-09 REGON 000055484 (-1-)

PREZES ZARZĄDU
Lesław Paciorek

**Aktionäre der Gesellschaft
Leier Polska Aktiengesellschaft
in Wola Rzędzińska**

Der Gesellschaftsvorstand der Leier Polska S.A. handelnd auf Grund Art. 399 § 1 und Art. 402 des Gesetzbuches über die Handelsgesellschaften macht bekannt, dass am 12. Mai 2021 um 10⁰⁰ Uhr in der Kanzlei des Notars Alicja Januś in Tarnow, ul. Nowy Świat 6/5, 33-100 Tarnów, die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft Leier Polska S.A. mit dem Sitz in Wola Rzędzińska stattfinden wird.

Die Tagungsordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Leier Polska S.A., die am 12. Mai 2021 um 10⁰⁰ Uhr in der Kanzlei des Notars Alicja Januś in Tarnow, ul. Nowy Świat 6/5, 33-100 Tarnów, stattfinden wird.

- Eröffnung der ordentlichen Hauptversammlung
- Wahl des Vorsitzenden der ordentlichen Hauptversammlung.
- Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit.
- Annahme der Tagungsordnung.
- Prüfung und Feststellung des Lageberichts über die Tätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020.
- Prüfung und Feststellung des Jahresabschlussberichts für das Geschäftsjahr 2020.
- Beschlussfassung über die Verteilung des Gewinns für das Geschäftsjahr 2020.
- Erteilen den Mitgliedern des Gesellschaftsvorstands der Entlastung von den durch sie zu erfüllenden Pflichten.
- Erteilen den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Entlastung von den durch sie zu erfüllenden Pflichten.
- Freie Anträge.
- Abschließen der Hauptversammlung.

Leier POLSKA SA
33-150 WOLA RZĘDZIŃSKA 155A
tel.(014)63 13 700 fax(014)63 13 600
NIP 873-000-74-09 REGON 000055484 (-1-)

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Lesław Paciorek