

**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 20 lutego 2024 roku, o godz. 10.00, w Kancelarii Notarialnej Alicji Januś w Tarnowie, ul. Nowy Świat 6/5, 33-100 Tarnów, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Leier Polska S.A. w Woli Rzędzińskiej.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w Tarnowie, ul. Nowy Świat 6/5, 33-100 Tarnów.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki Leier Polska SA.  
*§ 17 pkt. 3 Statutu Spółki otrzymuje treść:*  
*„Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie za udział w jej pracach. Wynagrodzenie określa uchwała walnego zgromadzenia.”*
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Leier Polska SA.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Leier Polska SA.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Leier Polska SA.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.