

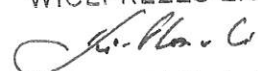
**Akcjonariusze Spółki
Leier Polska spółka akcyjna
w Woli Rzędzińskiej**

Zarząd Leier Polska S.A., działając w oparciu o art. 399 §1 oraz art. 402 §3 kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że w dniu 12 maja 2025 roku, o godz. 9¹⁰, 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 2025 roku, o godz. 9¹⁰ 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 2024 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej Leier Polska S.A. na kolejną (X) kadencję, na okres 3 lat.
- Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

WICEPREZES ZARZĄDU


Krzysztof Kwiatkowski