



Łęczna, dnia 24.09.2025 r.

Akcjonariusze Górniki Łęczna S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Górniki Łęczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęcznej, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na **dzień 9 października 2025 roku** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 13 (sala konferencyjna), o **godzinie 15.15** - z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie planowanego porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3 645 000,00 zł o kwotę 972 000,00 zł do kwoty 4 617 000,00 zł w drodze emisji nowych akcji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zarząd proponuje ustalenie dnia prawa poboru dla akcji nowej emisji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na dzień 9 października 2025 roku.
6. Zamknięcie obrad.

Proponowana zmiana dotycząca § 3 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki:

- dotychczasowe brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.645.000,00 (trzy miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3 645 (trzy tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każda, w tym:
a) 1.200 (jeden tysiąc dwieście) akcji zwykłych imiennych serii A, o numerach od 0001 do 1200,
b) 1.500 (tysiąc pięćset) akcji zwykłych imiennych serii B, o numerach od 0001 do 1500,
c) 540 (pięćset czterdzieści) akcji zwykłych imiennych serii C, o numerach od 001 do 540,
d) 405 (czterysta pięć) akcji zwykłych imiennych serii D, o numerach od 001 do 405.”

- proponowane brzmienie:

- „1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.617.000,00 (cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy) złotych.**
2. **Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 4 617 (cztery tysiące sześćset siedemnaście) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, w tym:**
a) **1.200 (jeden tysiąc dwieście) akcji zwykłych imiennych serii A, o numerach od 0001 do 1200,**
b) **1.500 (tysiąc pięćset) akcji zwykłych imiennych serii B, o numerach od 0001 do 1500,**
c) **540 (pięćset czterdzieści) akcji zwykłych imiennych serii C, o numerach od 001 do 540,**
d) **405 (czterysta pięć) akcji zwykłych imiennych serii D, o numerach od 001 do 405,**
e) **972 (dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe, imienne serii E, o numerach od 001 do 972.”**

Lista akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Ksh będzie wyłożona w lokalu zarządu Spółki w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 13 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w godz. 10-14.

Zarząd:

Sebastian Buczak
Z-ca Prezesa Zarządu

Maciej Grzowa
Prezes Zarządu

GÓRNIKI ŁĘCZNA SPÓŁKA AKCYJNA