



Łęczna, dnia 23.06.2025 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 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na **dzień 24 lipca 2025 roku** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 13 (w sali konferencyjnej budynku Zarządu Spółki - pierwsze piętro) o **godzinie 15⁰⁰**, z następującym porządkiem obrad:

22. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
23. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
24. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
25. Przyjęcie porządku obrad.
26. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
27. Sprawy różne.
28. Zamknięcie obrad.

Lista Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z art. 407 Ksh będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 13 - przez trzy powszednie dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w godz. 10:00 -16:00.

Zarząd:


Z-ca Prezesa Zarządu


Prezes Zarządu

GÓRNIK ŁĘCZNA SPÓŁKA AKCYJNA

Al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna, tel. +48 81 752 17 40 w. 31, fax. + 48 81 752 17 40 w. 10, e-mail: biuro@gornik.leczna.pl
Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000260820, NIP: 505-004-77-27, REGON: 060148990,
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 27 1750 1426 0000 0000 3859 6907, Kapitał akcyjny: 3.645.000,00 zł – objęty w całości.