

Włocławek, dnia 5 czerwca 2024 r.

Zarząd Spółki pod firmą LEWIATAN HOLDING S.A. z siedzibą we Włocławku (KRS nr 89450) uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 395 i 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 statutu Spółki, **zwołuje na dzień 20.06.2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEWIATAN HOLDING S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się **we Włocławku, w siedzibie firmy, przy ul. Kilińskiego 10. Rozpoczęcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godz. 12.00.**

Przewiduje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków;
3. Wybór komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków (uchwała);
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała);
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;
6. Zatwierdzenie porządku obrad (uchwała);
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku o podziale zysku za rok obrotowy 2023;
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za rok obrotowy 2023, w tym wyników oceny sprawozdania finansowego za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 9.1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023;
 - 9.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 - 9.3. Udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rękasowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za rok 2023;
 - 9.4. Udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Poniatowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu za rok 2023;
 - 9.5. Udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Izraelskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu za rok 2023;
 - 9.6. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, w tym wyników oceny sprawozdania finansowego za rok 2023 i sprawozdania Zarządu z działalności za 2023r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023;
 - 9.7. Udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Marsowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2023;
 - 9.8. Udzielenia absolutorium Panu Lesławowi Sygule z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2023;
 - 9.9. Udzielenia absolutorium Panu Pedro Martinho z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2023;

Lewiatan Holding SA

ul. Kilińskiego 10, 87-800 Włocławek, T: 54 412 78 21, F: 54 412 78 41, sekretariat@lewiatan.pl, www.lewiatan.pl

- 9.10. Udzielenia absolutorium Panu Jackowi Owczarkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2023;
 - 9.11. Udzielenia absolutorium Panu Jackowi Niemczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2023;
 - 9.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
 - 9.13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego (funduszu celowego) oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej na kapitał rezerwowy (fundusz celowy).
10. Przedstawienie sprawozdania komisji skrutacyjnej;
 11. Wolne głosy i wnioski;
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Lewiatan Holding S.A. uprzejmie informuje Akcjonariuszy, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnikami nie mogą być Członkowie Zarządu i pracownicy Lewiatan Holding S.A.

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

W przypadku gdy Akcjonariusz będący spółką prawa handlowego posiada reprezentację wieloosobową, wykonuje prawo głosu zgodnie z obowiązującą go zasadą reprezentacji (możliwe jest również udzielenie pełnomocnictwa – zgodnie z obowiązującą Akcjonariusza zasadą reprezentacji – osobie trzeciej lub przybycie części osób uprawnionych do reprezentacji spółki z pełnomocnictwami udzielonymi im przez taką liczbę nieobecnych reprezentantów, aby możliwe było składanie oświadczeń w imieniu tego Akcjonariusza – zgodnie z wpisem do KRS).

Zaproszenie niniejsze zostało także zamieszczone na stronie internetowej Spółki – www.lewiatan.pl w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Z wyrazami szacunku

Załącznik:

- wzór pełnomocnictwa



LEWIATAN HOLDING S.A.
87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 10
tel. 54 412 78 21 BDO 000091017
REGON 250564559, NIP 618-10-20-505

PREZES ZARZĄDU

Robert Rebas
Robert Rebas

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Izraelski
Andrzej Izraelski

Lewiatan Holding SA

ul. Kilińskiego 10, 87-800 Włocławek, T: 54 412 78 21, F: 54 412 78 41, sekretariat@lewiatan.pl, www.lewiatan.pl