

Włocławek, dnia 12.06.2026r.

Zarząd Spółki pod firmą LEWIATAN HOLDING S.A. z siedzibą we Włocławku (KRS nr 89450) uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 395 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 statutu Spółki, **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lewiatan Holding S.A. na dzień 30.06.2026 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we **Włocławku ul. Kilińskiego 10**.  
Rozpoczęcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o **godz. 12.30**.

Przewiduje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków;
4. Wybór komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków (uchwała);
5. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała);
6. Zatwierdzenie porządku obrad (uchwała);
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku o podziale zysku za rok obrotowy 2025;
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za rok obrotowy 2025;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 9.1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025;
  - 9.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
  - 9.3. Udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rękasowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za rok 2025;
  - 9.4. Udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Poniatowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za rok 2025;
  - 9.5. Udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Izraelskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za rok 2025;
  - 9.6. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
  - 9.7. Udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Marsowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2025;
  - 9.8. Udzielenie absolutorium Panu Lesławowi Syguła z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2025;
  - 9.9. Udzielenie absolutorium Panu Jackowi Niemczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2025;
  - 9.10. Udzielenia absolutorium Panu Jackowi Owczarkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 01 2025 do 25 06 2025;
  - 9.11. Udzielenia absolutorium Panu Pedro Martinho z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 01 2025 do 25 06 2025;
  - 9.12. Udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Polańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 25 06 2025 do 31 12 2025;
  - 9.13. Udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nowjalis z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 25 06 2025 do 31 12 2025;
  - 9.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2025;

**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

- 9.15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia części środków zgromadzonych na kapitale zapasowym i przeniesienia ich na kapitał rezerwy (fundusz celowy – Fundusz Rozwoju Konkurencyjności);
- 9.16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
- 9.17. Wybory i powołanie członków Rady Nadzorczej (uchwały);
- 9.18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 9.19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Spółki:

*Przedmiotem działalności Spółki jest:*

1. *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z;*
2. *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z;*
3. *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z;*
4. *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z;*
5. *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD 70.21.Z;*
6. *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z;*
7. *Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku PKD 18.13.Z;*
8. *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 46.1;*
9. *Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt PKD 46.2;*
10. *Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 46.3;*
11. *Sprzedaż hurtowa artykułów gospodarstwa domowego PKD 46.4;*
12. *Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej PKD 46.5;*
13. *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z;*
14. *Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa PKD 46.7;*
15. *Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.1;*
16. *Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.2;*
17. *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.4;*
18. *Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47;*
19. *Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.6;*
20. *Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.7*
21. *Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.9;*
22. *Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami PKD 49.4;*
23. *Magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 52.1;*

**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

24. *Działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.2;*
25. *Wydawanie książek PKD 58.11.Z;*
26. *Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) PKD 58.12.Z;*
27. *Wydawanie gazet PKD 58.13.Z;*
28. *Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z;*
29. *Pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z;*
30. *Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych PKD 58.21.Z;*
31. *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD 58.29.Z;*
32. *Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 59.13.Z;*
33. *Działalność związana z projekcją filmów PKD 59.14.Z;*
34. *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.20.Z;*
35. *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 62.0;*
36. *Przetwarzanie danych ;zarządzanie stronami internetowymi(hosting) i podobna działalność PKD 63.1;*
37. *Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z;*
38. *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych. PKD 64.9;*
39. *Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat PKD 66.21.Z;*
40. *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.1;*
41. *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z;*
42. *Badania i analizy związane z jakością żywności PKD 71.20.A;*
43. *Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B;*
44. *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania PKD 74.10.Z;*
45. *Reklama PKD 73.1;*
46. *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. PKD 68.2;*
47. *Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli PKD 77.1;*
48. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych PKD 77.3;*
49. *Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.9;*
50. *Pozostała indywidualna działalność usługowa PKD 96.0;*
51. *Doradztwo związane z zarządzaniem PKD 70.2;*
52. *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych maszyn i urządzeń PKD 33.1;*
53. *Działalność związana z pakowaniem PKD 82.92.Z;*
54. *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z;*
55. *Pozaszkolne formy edukacji PKD 85.5;*
56. *Przetwarzanie i konserwacja mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa PKD 10.1;*

57. Przetwarzanie i konserwacja ryb skorupiaków i mięczaków PKD 10.2;
58. Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw PKD 10.3 ;
59. Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego PKD 10.4;
60. Wytwarzanie wyrobów mleczarskich PKD 10.5;
61. Wytwarzanie produktów przemiał zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych PKD 10.6;
62. Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych PKD 10.7;
63. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych PKD 10.8;
64. Produkcja gotowej paszy i karmy dla zwierząt PKD 10.9;
65. Produkcja napojów PKD 11.0;
66. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe PKD 69.2;
67. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 18.13;
68. Intrologatorstwo i podobne usługi 18.14;
69. Reprodukacja zapisanych nośników informacji 18.20;
70. Sprzedaż hurtowa maszyn urządzeń i dodatkowego wyposażenia 46.6;
71. Nadawanie programów radiofonicznych 60.10.Z;
72. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z;
73. Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z;
74. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą 82.1.

Proponowane brzmienie § 2 Statutu Spółki:

1. Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.B,
2. Działalność central (head offices) PKD 70.1,
3. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 46.1,
4. Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt PKD 46.2,
5. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 46.3,
6. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego PKD 46.4,
7. Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej PKD 46.5,
8. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia PKD 46.6,
9. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia PKD 46.7,
10. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 46.8,
11. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.9,
12. Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana PKD 47.1,
13. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 47.2,
14. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej PKD 47.4,
15. Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego PKD 47.5,
16. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją PKD 47.6,

**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

17. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli PKD 47.7,
18. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej PKD 47.9,
19. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewoźnikami Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewoźnikami PKD 49.4,
20. Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52,
21. Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej PKD 53.3,
22. Pośrednictwo w zakresie działalności usługowej związanej z wyżywieniem PKD 56.4,
23. Wydawanie książek, gazet i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD 58.1,
24. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2,
25. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi PKD 59.1,
26. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.2,
27. Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści PKD 60,
28. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.9,
29. Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane PKD 62,
30. Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane PKD 63.1,
31. Działalność wyszukiwarek internetowych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji PKD 63.9,
32. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.9,
33. Działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66,
34. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości PKD 68,
35. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.2,
36. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania PKD 70.2,
37. Badania i analizy techniczne PKD 71.2,
38. Badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72,
39. Reklama PKD 73.1,
40. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.2,
41. Działalność w zakresie public relations i komunikacji PKD 73.3,
42. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna PKD 74,
43. Wynajem i dzierżawa PKD 77,
44. Działalność związana z zatrudnieniem PKD 78,
45. Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane PKD 79,
46. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej PKD 82,
47. Pozostałe formy edukacji PKD 85.5,
48. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią PKD 18.1,
49. Reprodukacja zapisanych nośników informacji PKD 18.2,
50. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń PKD 33.1,

51. Produkcja artykułów spożywczych PKD 10,
52. Produkcja napojów PKD 11,
53. Produkcja środków piorących, myjących i czyszczących PKD 20.4.
10. Przedstawienie sprawozdania komisji skrutacyjnej;
11. Wolne głosy i wnioski;
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Proponowana zmiana § 2 Statutu Spółki ma na celu dostosowanie przedmiotu działalności Spółki opisanego w statucie Spółki do nomenklatury i oznaczeń wynikających z nowej klasyfikacji PKD -PKD 2025.*

*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).*

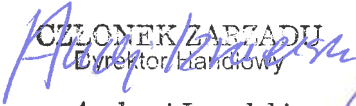
*Zaproszenie niniejsze zostało także zamieszczone na stronie internetowej Spółki – [www.lewiatan.pl](http://www.lewiatan.pl) w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.*

*Jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią art. 402 § 2 KSH Spółka może obecnie wysyłać zaproszenia na Walne Zgromadzenie na adresy e-mail podane przez Akcjonariuszy figurujące w rejestrze akcjonariuszy. W związku z tym, w tym roku przesyłamy Państwu zaproszenia na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarówno na Państwa adresy e-mail figurujące w rejestrze akcjonariuszy oraz tak jak dotychczas – przesyłką poleconą.*

*Natomiast od kolejnego Walnego Zgromadzenia zaproszenia będą wysyłane wyłącznie na Państwa adresy figurujące w rejestrze akcjonariuszy. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu odbiór korespondencji.*

Z wyrazami szacunku

Załącznik:  
- pełnomocnictwo

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor handlowy  
Andrzej Izraelski

  
PREZES ZARZĄDU  
Robert Rękas

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

KRS: 000089450 w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydziale Gospodarczym. Kapitał zakładowy: 1.350.000 zł wpłacony w całości.  
NIP: 618-10-20-505, BDO: 000091017. Rachunek bankowy: 14 1240 3389 1111 0010 1051 0411