

Włocławek, dnia 8 czerwca 2022 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 **24.06.2022 r.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się **we Włocławku ul. Szpitalna 23 (Hotel Aleksander)**. 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 2021;
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za rok 2021, w tym wyników oceny sprawozdania finansowego za rok 2021 i sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 9.1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021;
 - 9.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 9.3. Udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rękasowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za rok 2021;
 - 9.4. Udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Poniatowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za rok 2021;
 - 9.5. Udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Izraelskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za rok 2021;
 - 9.6. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021, w tym wyników oceny sprawozdania finansowego za rok 2021 i sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021;
 - 9.7. Udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Marsowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2021;

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: 0000089450 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

- 9.8. Udzielenie absolutorium Panu Lesławowi Sygule z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2021;
- 9.9. Udzielenie absolutorium Panu Pedro Martinho z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2021;
- 9.10. Udzielenia absolutorium Panu Jackowi Owczarkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2021;
- 9.11. Udzielenia absolutorium Panu Jackowi Niemczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2021;
- 9.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021;
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
11. Wybory i powołanie członków Rady Nadzorczej (uchwały);
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
13. Przedstawienie sprawozdania komisji skrutacyjnej;
14. Wolne głosy i wnioski;
15. 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.

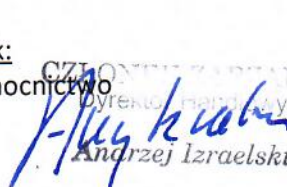
Pełnomocnikami nie mogą być Członkowie Zarządu i pracownicy Lewiatan Holding S.A. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.


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:
- pełnomocnictwo


CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Zarządu
Andrzej Izraelski


CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Marketingu
Marcin Pomiatowski


LEWIATAN HOLDING S.A.
87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 10
T: 54 412 78 21 F: 54 412 78 41 BDO 000091017
REGON 250564559, NIP: 618-10-20-505

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: 0000089450 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