

Wrocław, dnia 9 czerwca 2021 r.

Zarząd Spółki pod firmą LEWIATAN HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 89450) uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 395 i 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 statutu Spółki, zwoleje na dzień **24.06.2021 r.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się **we Wrocławiu ul. Szpitalna 23 (Hotel Aleksander)**. Rozpoczęcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godz. **14.00**.

Przewiduje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała);
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków;
5. Wybór komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków (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 2020;
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za rok 2020, w tym wyników oceny sprawozdania finansowego za rok 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 9.1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020;
 - 9.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2020;
 - 9.3. Udzielenia absolutorium panu Wojciechowi Kruszewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2020 r. do 28.04.2020 r.;
 - 9.4. Udzielenia absolutorium panu Robertowi Rękasowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu za rok 2020, w tym w okresie od 29.04.2020 r. do 31.12.2020 z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu;
 - 9.5. Udzielenia absolutorium panu Marcinowi Poniatowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za rok 2020;
 - 9.6. Udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Izraelskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za rok 2020;
 - 9.7. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020, w tym wyników oceny sprawozdania finansowego za rok 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020;

- 9.8. Udzielenia absolutorium panu Kazimierzowi Marsowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2020;
- 9.9. Udzielenie absolutorium panu Lesławowi Sygule z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2020;
- 9.10. Udzielenie absolutorium panu Pedro Martinho z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2020;
- 9.11. Udzielenia absolutorium panu Jackowi Owczarkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2020;
- 9.12. Udzielenia absolutorium panu Jackowi Niemczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2020;
- 9.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020;
10. Przedstawienie sprawozdania komisji skrutacyjnej;
11. Wolne głosy i wnioski;
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

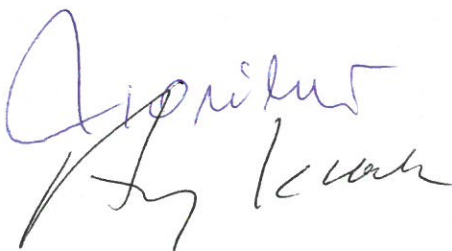
Pełnomocnikami nie mogą być członkowie zarządu i pracownicy Lewiatan Holding S.A.

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.

Załącznik: - pełnomocnictwo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lesław Sygula'.