

Leszno, dnia 18.05.2023 r.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo z Udziałem Kapitału Zagranicznego POL-LEIM-HOLZ S.A. z siedzibą w Lesznie przy ul. Usługowa 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000602729, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się: 15 czerwca 2023 roku o godzinie 9<sup>00</sup> w Lesznie przy ul. Usługowej 22

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
9. Powołanie Rady Nadzorczej na następną kadencję.
10. Powołanie Zarządu spółki na następną kadencję.
11. Omówienie wyników za pierwszy kwartał 2023 roku i perspektyw na kolejne kwartały 2023 r.
12. Omówienie sposobów finansowania działalności PLH.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

