

Legnica 4 września 2020 r.

Akcjonariusze LSSE S.A.

ZAWIADOMIENIE ZWOŁUJĄCE NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy („Spółka”), działając w trybie art. 398 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1 i § 37 ust. 2 Statutu Spółki, przy uwzględnieniu art. 402 § 3 i art. 406⁵ kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 września 2020 r. na godz. 12⁰⁰ w siedzibie Spółki - w Legnicy, przy ul. Rycerskiej 24, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z możliwością udziału akcjonariuszy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z następującym porządkiem obrad¹:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddziału - Biura Maklerskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie - jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Legnicy.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Legnicy przy ul. Świętego Maksymiliana Kolbe 14, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

¹ W przypadku udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w siedzibie Spółki prosimy o przybycie co najmniej o godzinie 11 w celu zalogowania się do systemu do głosowania oraz przećwiczenia schematu głosowania.

Spółka przewiduje możliwość wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego niniejszym zawiadomieniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem platformy zapewniającej dwustronną komunikację audio-video w czasie rzeczywistym. Link dostępowy do oprogramowania komunikacyjnego zostanie przesłany wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do platformy do wykonywania prawa głosu.

Wiceprezes Zarządu



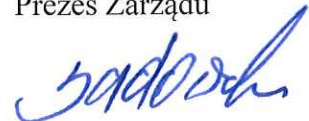
Przemysław Bożek

Wiceprezes Zarządu



Piotr Wojtyczka

Prezes Zarządu



Krzysztof Sadowski