

LAND S.A.

www.centrumland.pl

02-739 Warszawa ul. Wałbrzyska 11
NIP: 521-10-94-259

e-mail: biuro@centrumland.pl
tel. 22/549-90-05; fax. 22/549-91-44
REGON : 011676950

Warszawa, dnia 6 grudnia 2021 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki pod firmą: **LAND spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksie spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **22 grudnia 2021 r. na godz. 10:30, w Warszawie przy ul. Wspólnej 70, III piętro**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 wraz z opinią biegłego.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2020,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - c) podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

Ponadto Spółka informuje, że:

- 1) uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia; ww. osoby mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika,
- 2) podpisana przez Zarząd lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, będzie dostępna do wglądu w terminie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych, tj. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w godzinach 10.00 – 16.00 w biurze Zarządu przy ul. Wałbrzyskiej 11 w Warszawie.

Andrzej Chajec
Członek Zarządu Land S.A.

LAND Spółka Akcyjna

działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093926
wysokość kapitału zakładowego 49 636 600,00 PLN, wysokość kapitału wpłaconego 49 636 600,00 PLN