

LAND SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie, KRS 0000093926. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lutego 2002 r.

---

Zarząd LAND S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093926 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 27 ust. 4 Statutu, zwołuje na dzień 5 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (również „Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Marka Czajkowskiego do zarządu Spółki.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2014,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
  - c) podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014,
  - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2015,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
  - c) podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
  - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2016,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
  - c) podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
  - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
15. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta.
16. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017.
17. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2017,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
  - c) podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
  - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
18. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta.
19. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018.
20. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2018,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
  - c) podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
  - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka zarządu Spółki.
22. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
23. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
24. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgromadzenie odbędzie się w Centrum Handlowo – Usługowym „LAND” w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 11. Lok. 250 L. Początek Zgromadzenia o godz. 10:00 (lista obecności wyłożona będzie o godz. 9:00).

Ponadto informuje się, że:

- 1) właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczyć w Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień, przed odbyciem Zgromadzenia; mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, o ile pełnomocnictwo spełniać będzie wymogi formalne,
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowe przewidziane w agendzie Zgromadzenia, a także projekty uchwał i podpisana przez Zarząd lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, będą dostępne do wglądu w terminie przewidzianym w k.s.h. w godzinach 10.00 – 16.00 w biurze Zarządu w siedzibie Spółki.