

Zarząd spółki pod firmą: **LAND** spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z § 27 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **06.08.2020 r., na godz. 9:00**, w lokalu oznaczonym numerem 250L znajdującym się w Centrum Handlowo-Usługowym "LAND" w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 11 (dalej jako: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”). Lista obecności będzie wyłożona od godz. 8:00.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

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. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 1 ust. 3 Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, poniżej przedstawiono dotychczasową treść § 1 ust. 3 Statutu Spółki oraz proponowaną zmianę ww. postanowienia poprzez uchylenie jego dotychczasowego brzmienia i nadanie mu nowego brzmienia.

Aktualna treść § 1 ust. 3 Statutu Spółki:

Spółka będzie działać do 31 grudnia 2020 roku.

Proponowane, nowe brzmienie § 1 ust. 3 Statutu Spółki:

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Marek Czajkowski

– Prezes Zarządu –

Beata Kalińska

– Członek Zarządu –