

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 (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 **07.08.2020 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. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2014.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2014,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
  - 3) podziału zysku za rok obrotowy 2014,
  - 4) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,
  - 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2015,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
  - 3) podziału zysku za rok obrotowy 2015,
  - 4) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,

- 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2016,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
  - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
  - 4) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
  - 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
15. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017.
16. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2017,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
  - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
  - 4) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
  - 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
17. Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
18. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ponadto informuje się, że:

- 1) właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, o ile pełnomocnictwo spełniać będzie wymogi formalne,
- 2) projekty uchwał i podpisana przez Zarząd lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, będą dostępne do wglądu w terminie przewidzianym w KSH w godzinach 10:00-16:00 w biurze Zarządu w siedzibie Spółki.