

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 19 maja 2021 r.

DO: AKCJONARIUSZY LAND S.A.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd LAND S.A. („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 23 czerwca 2021 r. godz. 9.30, w lokalu nr 250L, II p. budynku B w CH „LAND” w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 11 („NWZ”).

Porządek obrad NWZ:

1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2020 i 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego celem wyceny akcji Spółki.
10. Zamknięcie obrad NWZ.

Zarząd przedstawia projekt tekstu jednolitego Statutu, wskazując, iż zmianie uległy §§ 1-4 oraz 6-39:

„STATUT LAND SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Land Spółka Akcyjna.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Założycielami Spółki są: Kamila Sitarska, Krzysztof Ruciński i Mariusz Kaszycki.
5. Spółka zamieszcza ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym („MSiG”).

§ 2.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);
2. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);
3. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
4. działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81);

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

5. działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).

§ 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.636.600,00 (czterdzieści dziewięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na 496.366 (czteryście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych o wartości 100,00 (sto) złotych każda, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, w tym: 27.000 akcji serii A; 13.527 akcji serii B; 15.903 akcje serii C; 16.254 akcje serii D; 34.884 akcje serii E; 61.344 akcje serii F; 35.019 akcji serii G; 37.680 akcji serii H; 77.973 akcje serii I; 53.684 akcje serii J; 40.022 akcje serii K; 26.131 akcji serii M; 50.477 akcji serii N; 4.468 akcji serii O; 1.000 akcji serii Ż oraz 1.000 akcji serii Z uprzywilejowanych w sposób wskazany w § 5 Statutu.
2. Akcje serii Z opłacone zostały gotówką w całości przed wpisem Spółki do rejestru.
3. Akcje mogą być tylko imienne; wyklucza się zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela. Akcje są równe i niepodzielne.

§ 4.

1. Zbycie (w tym sprzedaż, darowizna, wniesienie aportem, zamiana) lub obciążenie akcji Spółki wymaga pisemnej zgody Spółki pod rygorem nieważności. Jeżeli Spółka odmawia zgody na zbycie akcji, powinna wskazać nabywcę w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia akcji. Cena za akcje zostanie ustalona przez biegłego wybranego przez Walne Zgromadzenie. Termin zapłaty ceny nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy zbycia akcji. Rozporządzenie akcjami z naruszeniem Statutu jest bezskuteczne wobec Spółki.
2. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga pisemnej zgody Spółki pod rygorem nieważności.
3. Wyłącza się możliwość wstąpienia do Spółki współmałżonka akcjonariusza w przypadku, gdy akcja jest objęta wspólnością majątkową małżeńską.
4. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), chyba że Spółka umarza akcje znajdujące się w jej posiadaniu.
5. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie, to jest bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 5.

1. Akcje oznaczone jako seria „Z” są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przyznano 3 (trzy) głosy na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. Akcje oznaczone jako seria „Z” są uprzywilejowane co do zysku według maksymalnego wskaźnika przewidzianego przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. Akcje oznaczone jako seria „Z” są uprzywilejowane co do podziału majątku Spółki w razie jej likwidacji w ten sposób, że z kwoty uzyskanej z likwidacji w pierwszej kolejności wypłaca się na te akcje ich kwoty nominalne.

§ 6.

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.

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

AM

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

§ 7.

1. Zarząd składa się z 1 do 2 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na pięcioletnią kadencję. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu oraz udziela im zgody na podstawie art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 8.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 osób powoływanych i odwoływanych przez Abisal sp. z o.o. (KRS 0000778211) w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki, na pięcioletnią kadencję.
2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie, a jedynie zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady.

§ 9.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego Spółki.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością oddanych głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze wymagania.

§ 10.

1. Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego pod warunkami określonymi art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

§ 11.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza.”


Andrzej Chajec
Członek Zarządu

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