

[Indeks numerów](#) → [Rocznik 2022](#) → [Numer 55/2022 \(6454\) z 21 marca 2022 r.](#) → [Pozycja 15042](#)

## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

### 3. Spółki akcyjne

Pozycja 15042.

[Utwórz subskrypcję](#) 

[LAND SPÓŁKA AKCYJNA](#) w Warszawie

KRS [0000093926](#), REGON [011676950](#), NIP [5211094259](#)

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-25 r.

[BMSiG-14352/2022]

#### ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd LAND S.A. ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 14 kwietnia 2022 r., godz. 10<sup>00</sup>, 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 sprawach:
  - 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:

- (i) 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;
- (ii) 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<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>, w biurze Zarządu przy ul. Wałbrzyskiej 11 w Warszawie.