

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 15.09.2020 r.

Akcjonariusze Land S.A.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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 **30.09.2020 r., na godz. 10:00**, 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. 9:00.

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.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 2 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, poniżej przedstawiono dotychczasową treść § 12 ust. 2 Statutu Spółki oraz proponowaną zmianę ww. postanowienia poprzez uchylenie jego dotychczasowego brzmienia i nadanie mu nowego brzmienia.

Aktualna treść § 12 ust. 2 Statutu Spółki:

Akcjonariusze nie pobierają od akcji żadnych świadczeń pieniężnych oprócz dywidendy.

Proponowane, nowe brzmienie § 12 ust. 2 Statutu Spółki:

Akcjonariusze nie pobierają od akcji żadnych świadczeń pieniężnych oprócz dywidendy.

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

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

W czasie, gdy akcje Spółki będą podlegały zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy określonym w art. 328¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych, wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji będzie następowało bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego ww. rejestr akcjonariuszy.



Marek Czajkowski

– Prezes Zarządu –



Beata Kalińska

– 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