

# LAND S.A.

[www.centrumland.pl](http://www.centrumland.pl)

02-739 Warszawa ul. Wałbrzyska 11

NIP: 521-10-94-259

e-mail: [biuro@centrumland.pl](mailto:biuro@centrumland.pl)

tel. 22/549-90-05; fax. 22/549-91-44

REGON : 011676950

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2025 r.

## ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki pod firmą: **LAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **22 kwietnia 2025 r. na godz. 10:30, w Warszawie przy ul. Tamka 29 lok. 29**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Ponadto Spółka informuje, że:

- 1) 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,
- 2) 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 10.00 – 16.00 w biurze Zarządu przy ul. Wałbrzyskiej 11 w Warszawie.

Szymon Skiendzielewski  
Prezes Zarządu Land S.A.

---

*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