

# 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 09.10.2020 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 **26.10.2020 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.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Marka Czajkowskiego do zarządu Spółki.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2018,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
  - c) podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
  - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 wraz z opinią biegłego

---

*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](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

rewidenta.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2019,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  - c) podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2019,
  - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ponadto informujemy, że:

- 1) uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ww. Zgromadzenia; ww. osoby mogą uczestniczyć w ww. Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika,
- 2) podpisana przez Zarząd lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie dostępna do wglądu w terminie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych, tj. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w godzinach 10.00 – 16.00 w biurze Zarządu w siedzibie Spółki przy ul. Wałbrzyskiej 11 w Warszawie.



**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