

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd LAND S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 27 stycznia 2023 r. godz. 10:00, 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 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 wraz z opinią biegłego.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2021,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
 - f) dalszego istnienia Spółki.

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 10.00–16.00 w biurze Zarządu przy ul. Wałbrzyskiej 11 w Warszawie.

