

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd LAND S.A. ("Spółka") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 25 października 2021 r., godz. 10⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej Jolanta Niedziela, Magdalena Karczewska-Woźnica w Warszawie przy ul. E. Plater 20 lok. 8 ("NWZ").

Porządek obrad NWZ:

1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
6. Zamknięcie obrad NWZ.

Zarząd przedstawia projekt proponowanej zmiany § 11 Statutu:

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, rokiem obrotowym Spółki jest okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych począwszy od 1 grudnia danego roku kalendarzowego do 30 listopada następnego roku kalendarzowego.
2. Pierwszy po zmianie rok obrotowy Spółki trwa od 1 stycznia 2022 roku do 30 listopada 2023 roku.
3. Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza.