

Zarząd ŁOPUSZAŃSKA NIERUCHOMOŚCI Spółki Akcyjnej w Warszawie, ul. Łopuszańska 36, zarejestrowanej w dniu 15 stycznia 1991 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125384 zawiadamia, że na dzień 23 listopada 2021 roku na godzinę 11⁰⁰ do lokalu spółki przy ul. Łopuszańskiej 36 w Warszawie zwołane zostało

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
mające charakter zgromadzenia nadzwyczajnego

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki w sposób następujący:

§ 12 w dotychczasowym brzmieniu:

„§12. ust. 2

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania w terminie do dnia 31 maja 2019 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 540.000,00 złotych (pięćset czterdzieści tysięcy) na zasadach określonych w art.444-447 Kodeksu spółek handlowych.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§12. ust. 2

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania w terminie do dnia 30 października 2024 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 540.000,00 złotych (pięćset czterdzieści tysięcy) na zasadach określonych w art.444-447 Kodeksu spółek handlowych.”

5. Powzięcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie w lokalu Spółki w ciągu trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.

PREZES ZARZĄDU
Maria Gwiazdowska