

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 10 lipca 2020 roku na godzinę 11⁰⁰ do lokalu spółki przy ul. Łopuszańskiej 36 w Warszawie zwołane zostało

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

mające charakter zgromadzenia zwyczajnego

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
5. Powzięcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019.
6. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2019.
7. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii Biegłego Rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed terminem 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