

Warszawa, 24.01.2022 roku

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 lutego 2022 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 w ten sposób, że § 4 w dotychczasowym brzmieniu:
"§ 4. Przedmiotem działalności Spółki jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)"

otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 4. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
 2. działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 3. działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
 4. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
 5. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 6. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 7. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 8. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
 9. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)."
5. Powzięcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

6. Powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Spółkę.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

PRZESZARZĄDU

Maria Cwiżędowska