

UCHWAŁA NR ...

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ŁOPUSZAŃSKA NIERUCHOMOŚCI SA**

w dniu 10 lipca 2020 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łopuszańska Nieruchomości SA z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu za 2019 rok z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok obejmującym: bilans Spółki zamykający się na dzień 31.12.2019r. sumą bilansową 20.879.207,29 złotych (dwudziestu milionów ośmiuset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy dwustu siedmiu złotych 029/100 groszy), rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w wysokości 443.524,35 złotych (czterystu czterdziestu trzech tysięcy pięćset dwudziestu czterech złotych 035/100 groszy).

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ŁOPUSZAŃSKA NIERUCHOMOŚCI SA**

w dniu 10 lipca 2020 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łopuszańska Nieruchomości SA z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto za 2019 rok, w wysokości 443.524,35 złotych (czterystu czterdziestu trzech tysięcy pięćset dwudziestu czterech złotych 035/100 groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z ubiegłych okresów obrachunkowych.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ŁOPUSZAŃSKA NIERUCHOMOŚCI SA**

w dniu 10 lipca 2020 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łopuszańska Nieruchomości SA z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium za 2019 rok członkowi Zarządu Spółki w osobie Pani Marii Jolanty Gwiazdowskiej.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ŁOPUSZAŃSKA NIERUCHOMOŚCI SA**

w dniu 10 lipca 2020 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łopuszańska Nieruchomości SA z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium za 2019 rok, członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Zbigniewa Basaka.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ŁOPUSZAŃSKA NIERUCHOMOŚCI SA**

w dniu 10 lipca 2020 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łopuszańska Nieruchomości SA z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium za 2019 rok, członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Włodzimierza Soporka.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ŁOPUSZAŃSKA NIERUCHOMOŚCI SA**

w dniu 10 lipca 2020 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łopuszańska Nieruchomości SA z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium za 2019 rok, członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pani Lilianny Boj.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ŁOPUSZAŃSKA NIERUCHOMOŚCI SA**

w dniu 10 lipca 2020 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łopuszańska Nieruchomości SA z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać mBank S.A ul. Senatorska 18 z siedzibą w Warszawie jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy.

PROJEKT