

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 30 sierpnia 2022 roku na godzinę 11<sup>00</sup> 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.280.000,00 złotych (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy) w drodze emisji 128.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 10,00 złotych (dziesięć) każda, z dniem prawa poboru nowych akcji ustalonym na dzień powzięcia uchwały.
5. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki w sposób następujący:

a) § 7 w dotychczasowym brzmieniu:

*"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 250.000,-zł /dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ i został podzielony na 2.500 /dwa tysiące pięćset/ akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 100 zł /sto tysięcy/ każda. Wartość emisyjna akcji równa jest ich wartości nominalnej.*

otrzymuje następujące brzmienie:

*"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000,00 złotych (dwa miliony) i dzieli się na:  
2.500 (dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,- zł (dziesięć) każda, 10.050 (dziesięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10,- zł (dziesięć) każda, 59.450 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,- zł (dziesięć) każda, oraz 1.280.000 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10,- zł (dziesięć) każda."*

b) § 9 w brzmieniu "Akcje następnych emisji będą akcjami imiennymi serii B i serii C." skreśla się

6. Powzięcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu 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**  
Maciej Soporek