

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 06 lutego 2024 roku na godzinę 12⁰⁰ do siedziby kancelarii Notarialnej „**Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy**” przy ulicy Grzybowskiej 2, bud. A, lok. 26B 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 wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w województwie mazowieckim, powiecie m.st. Warszawa, gminie m.st. Warszawa, w Warszawie, dzielnicy Wilanów, przy ul. **Wiertniczej nr 91**, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym **84**, z obrębu 0544, 1-05-44, o obszarze 0,1100 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr **WA2M/00090148/7**.
5. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w województwie mazowieckim, powiecie m.st. Warszawa, gminie m.st. Warszawa, w Warszawie, dzielnicy Mokotów, przy ul. **Zielonej nr 26**, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym **272**, z obrębu 1-05-18, o obszarze 0,0469 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr **WA2M/00030644/6**.
6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

Maciej Soporek – Prezes Zarządu