

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 08 marca 2024 roku na godzinę 11⁰⁰ 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 działki numer **1.3.2.**, w obrębie URP-NG-9, ARROYO NAGUELES, **PARTIDO DE NAGUELES**, w mieście Marbella w Hiszpanii, o powierzchni ewidencyjnej 1.556,51 m², zabudowanej domem jednorodzinny wolnostojącym o powierzchni 621,80 m², zarejestrowanej w "Oficina Catastral" w Urzędzie Miasta Marbella pod numerem katastralnym: **7626112UF2472N0001XA**.
5. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę działki zarejestrowanej w rejestrze gruntów pod numerem **7602** w tomie 2538, księga 1512, strona 40. Działka z Haza o nazwie Las Merinas, dawniej zwanej **Fuente del Sol**, w pago de Camojan, partido de Guadalpin, w gminie Marbella w Hiszpanii, o powierzchni ewidencyjnej 2.345 m², zabudowanej domem jednorodzinny wolnostojącym o powierzchni 1.329 m², zarejestrowanej w "Oficina Catastral" w Urzędzie Miasta Marbella pod numerem katastralnym: **9242117UF2494S0001FG**.
6. Powzięcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 05 października 2023 roku zaprotokołowanej przez notariusz Katarzynę Borawską Rep. A Nr 13203/2023 w następujący sposób:
 - a) w treści wymienionej uchwały ustęp o) w dotychczasowym brzmieniu:
„akcji imiennych serii B o numerach 11871 do 12238, należących do Urszuli Zemły;
otrzymuje następujące brzmienie:
„akcji imiennych serii B o numerach 11971 do 12238, należących do Urszuli Zemły;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

Maciej Soporek – Prezes Zarządu



PODPIS ZAUFANY
MACIEJ DOMINIK
SOPOREK
19.02.2024 13:35:49 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym