

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI WARSZAWSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Zarząd spółki Warszawski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, na dzień 11 września 2020 r. na godz. 12.00 zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii co do kandydata na prokurenta spółki.
- 7) Zamknięcie obrad.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 (sala konferencyjna, V piętro).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowane zostało w dniu 19 sierpnia 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 161/2020 (6051) pod poz. 41330.