

ZAWIADOMIENIE O ROZSZERZENIU PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd spółki Warszawski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), działając na podstawie art. 401 § 2 KSH niniejszym ogłasza zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki, zwołanego na dzień 7 marca 2022 r. (ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 27/2022 (6426) z dnia 9 lutego 2021 r., poz. 7195), polegającą na umieszczeniu w porządku obrad punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10 mln PLN brutto.”

W związku z powyższym porządek obrad przedmiotowego NWZ Spółki jest następujący:

- 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 zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej 2 000 000 zł brutto.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10 mln PLN brutto.
- 7) Zamknięcie obrad.