

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

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 1 Statutu Spółki, na dzień 28 kwietnia 2022 r. na godz. 13.00 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 przedstawienia opinii co do kandydata na prokurenta Spółki.
- 6) Zamknięcie obrad.

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

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, 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 opublikowane zostało w dniu 29 marca 2022 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 61/2022 (6460) pod poz. 16968.