

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd spółki Warszawski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż na dzień 30 września 2022 r. na godz. 12.00 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31.12.2021 r.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31.12.2021 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok zakończony 31.12.2021 r.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31.12.2021 r.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31.12.2021 r.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok zakończony 31.12.2021 r.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok zakończony 31.12.2021 r.
- 12) Przedłożenie Sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w roku zakończonym 31.12.2021 r.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Zarządu nowej kadencji, wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję i określenia warunków wykonywania funkcji w Zarządzie.
- 14) Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
- 15) Zamknięcie obrad.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. 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 2 września 2022 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 170/2022 (6569) pod poz. 45766.