

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki Warszawski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż na dzień 30 czerwca 2023 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 Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
- 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
- 7) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022,
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022,
 - e) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022,
 - f) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022,
 - g) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022,
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022.
- 9) 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 2022.
- 10) 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 5 czerwca 2023 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 107/2023 (6758) pod poz. 27948.