

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd spółki Warszawski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż na dzień 21 stycznia 2025 r., na godzinę 12.00 zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych.
- 6) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

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

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

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

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia opublikowane zostało w dniu 23 grudnia 2024 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 248/2024 (7150) pod poz. 61515.