

Warszawa, dnia 17 lipca 2025 roku

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki pod firmą: **LAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **5 sierpnia 2025 r. na godz. 10:30, w Warszawie przy ul. Tamka 29 lok. 29**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki nowych członków.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Spółka informuje, że:

- 1) uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia; ww. osoby mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika,
- 2) podpisana przez Zarząd lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, będzie dostępna do wglądu w terminie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych, tj. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w godzinach 10.00 – 16.00 w biurze Zarządu przy ul. Wałbrzyskiej 11 w Warszawie.



Szymon Skiendzielewski

Prezes Zarządu Land S.A.