



INWESTPROJEKT LUBLIN

Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie

Zarząd, Sekretariat
Zakład Obsługi Inwestycji
Zakład Administracji

tel. 81 525 51 77
tel. 81 525 51 77
tel. 81 528 04 44

ul. Tomasza Zana 38
20-601 Lublin

email:

sekretariat@inwestprojekt.com

Lublin 16.07.2024 r.

wg rozdzielnika

- I. Zarząd INWESTPROJEKT Lublin S.A. w Lublinie, na wniosek akcjonariusza Spółki Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie, na podstawie art. 401 § 1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się 07 sierpnia 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Zana 38 w Lublinie, sala 216.
- Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 - Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia.
 - Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - Przyjęcie porządku obrad.
 - Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej.
 - Podjęcie uchwał w sprawie:
 - odwołania członka Rady Nadzorcze Spółki Pana Ryszarda Burskiego.
 - wyboru członka Rady Nadzorczej w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej.
 - Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 - Zamknięcie obrad.
- II. Zgodnie z art. 406 § 1 KSH: Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane ze Zgromadzeniem

PREZES

Marek Młynarczyk