

Zarząd FS Nieruchomości S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000289537, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FS Nieruchomości S.A. na dzień 2 marca 2022 roku, o godz. 12.00 w siedzibie MS TFI S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w związku z zawarciem umowy z wykonawcą inwestycji – Budowa budynków mieszkalnych na osiedlu Willowy Jastków Etap III miejscowość Jastków, Gmina Jastków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dwudziestu sześciu (26) segmentów mieszkalnych wraz z gruntem i przynależną infrastrukturą i działkami drogowymi (drogi dojazdowe), położonych w gminie Jastków - inwestycja Willowy Jastków, realizowanych w ramach etapu III inwestycji Willowy Jastków.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu FS Nieruchomości S.A.:

1. Do § 24 ust. 4 Statutu dodaje się pkt 6) o następującym brzmieniu:  
„6) otrzymywania „Informacji kwartalnej Rady Nadzorczej o Spółce”, przygotowanej przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie ze wskazanym przez MARS FIZ wzorem, w terminie do 30 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego kwartału”.
2. Do § 24 Statutu dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:  
„5. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, w tym z wypłaty dywidendy, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie inną uchwałę.