



Published on Home Page - Polski Holding Nieruchomości S.A. Warszawa (
<https://www.phnsa.pl>)

Home > Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał

Wednesday, June 3, 2020

Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 51.051.249,00 zł w całości opłaconym („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5, art. 402¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada, o godzinie 9.00.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. oraz wniosku Zarządu

w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2019 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki jako organu Spółki

za 2019 r.

10. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.;

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.;

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r.;

- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r.;
- e) podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
- f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2019 r.;
- g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r.;
- h) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
- i) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
- j) wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.

12. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi

Attachments:

 [phn_-_ogloszenie_o_zwolaniu_zwz_-_30.06.2020.pdf](#) ^[1]

 [phn_-_projekty_uchwal_zwz_-_30.06.2020.pdf](#) ^[2]

[Go back to the reports list](#) ^[3]

Source URL: <https://www.phnsa.pl/en/node/1175>

Links

[1] https://www.phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/phn_-_ogloszenie_o_zwolaniu_zwz_-_30.06.2020.pdf

[2] https://www.phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/phn_-_projekty_uchwal_zwz_-_30.06.2020.pdf

[3] <https://www.phnsa.pl/reports>