



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

Home > Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. na żądanie uprawnionego Akcjonariusza

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. na żądanie uprawnionego Akcjonariusza

Raport bieżący nr 6/2017
Monday, June 12, 2017

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. na żądanie uprawnionego Akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „**Spółka**” lub „**Emitent**”) informuje, że do Spółki wpłynęło żądanie uprawnionego Akcjonariusza - Skarbu Państwa, zgłoszone na podstawie § 42 ust. 4 Statutu Spółki, o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r., o którym Spółka informowała w dniu 2 czerwca 2017 r. w Raporcie bieżącym nr 5/2017.

W związku z powyższym Emitent przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt. 11 w brzmieniu „Przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki”. Dotychczasowy pkt 11 porządku obrad „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia” otrzymuje numer 12.

Zmieniony 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 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2016 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.;
 2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.;
 3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.;
 4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.;
 5. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
 6. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2016 r.;
 7. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.;
 8. ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
 9. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 10. wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11. Przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu

Piotr Staroń - Członek Zarządu ds. Finansowych

Attachments:

[1] [projekty_uchwal_na_zwyczajne_walne_zgromadzenie_phn_vi_2017-_uzupelnienie.pdf](#) [1]

[Go back to the reports list](#) [2]

Source URL: <https://www.phnsa.pl/en/node/686>

Links

[1] https://www.phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/projekty_uchwal_na_zwyczajne_walne_zgromadzenie_phn_vi_2017-_uzupelnienie.pdf

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