



Published on *Wynajem biur i powierzchni biurowych, biura do wynajęcia Warszawa centrum, Mokotów - Polski Holding Nieruchomości S.A. Warszawa* (<https://www.phnsa.pl>)

Strona główna > Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r. na wniosek uprawnionego akcjonariusza

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r. na wniosek uprawnionego akcjonariusza

Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
środa, Czerwiec 1, 2016

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

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki wniosek Skarbu Państwa w sprawie umieszczenia na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu przewidującego podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym Spółka przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt. 11 w brzmieniu „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”. 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 2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2015 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
 - e) podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2015 r.
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Podstawa prawna:

§ 38 Ust. 1 pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Zbigniew Kulewicz – Wiceprezes Zarządu

Piotr Staroń – Członek Zarządu ds. Finansowych

| PHN_-_Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walnego_Zgromadzenie_PHN_-_22.06.2016_-_uzupelnienie [1]

[Powrót do listy raportów](#) [2]

Source URL: <https://www.phnsa.pl/pl/raport/zmiana-porzadku-obrad-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-phn-sa-zwolanego-na-dzien-22-czerwca>

Odnosińiki

[1] https://www.phnsa.pl/sites/default/files/reports-pdf/phn_-_projekty_uchwal_na_zwyczajne_walnego_zgromadzenie_phn_-_22.06.2016_-_uzupelnienie.pdf

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