



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 27 czerwca 2019 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza

---

## **Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza**

Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r.  
piątek, Czerwiec 7, 2019

### **Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza**

Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r.

*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 do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Skarbu Państwa w sprawie umieszczenia na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 4 Statutu Spółki, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r., punktów porządku obrad w następującym brzmieniu:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości Spółka Akcyjna.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania aktywów trwałych i uchylenie dotychczas podjętych uchwał w tej sprawie.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym Spółka przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 13, pkt 14, pkt 15

oraz pkt 16 w następujących brzmieniach: „13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości Spółka Akcyjna.”, „14. Podjęcie uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.”, „15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania aktywów trwałych i uchylenie dotychczas podjętych uchwał w tej sprawie.”,

„16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.”

Dotychczasowy pkt 13 porządku obrad „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” otrzymuje numer 17.

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 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. oraz wniosku Zarządu

w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2018 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2018 r.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2018 r.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2018 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 2018 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.;

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.;

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2018 r.;

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2018 r.;

e) podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;

f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2018 r.;

g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2018 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości Spółka Akcyjna.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania aktywów trwałych i uchylenie dotychczas podjętych uchwał w tej sprawie.

16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

17. 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: 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

### **Załączniki:**

 [projekty\\_uchwal\\_uzupelninie\\_na\\_zwz\\_phn\\_27\\_06\\_2019.pdf](#) <sup>[1]</sup>

[Powrót do listy raportów](#) <sup>[2]</sup>

---

**Source URL:** <https://www.phnsa.pl/pl/raport/zmiana-porzadku-obrad-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-phn-sa-zwolanego-na-dzien-27-czerwca>

### **Odnosińki**

[1] <https://www.phnsa.pl/sites/default/files/reports->

attachments/projekty\_uchwal\_uzupelninie\_na\_zwz\_phn\_27\_06\_2019.pdf

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