



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 > Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 marca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 marca 2024 r. wraz z projektami uchwał

czwartek, luty 15, 2024

Raport bieżący nr 5/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 marca 2024 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 51.217.313,00 zł w całości opłaconym („Spółka A”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 oraz art. 400 § 1 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie A”) które odbędzie się w dniu 13 marca 2024 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, CBB Kaskada, o godzinie 14.00.

Szczegółowy porządek obrad:

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

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 marca 2024 r. wraz z projektami uchwał, 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

Adam Lesiński - Członek Zarządu ds. Finansowych

Załączniki:

 [ogloszenie_o_zwolaniu_nwz_phn_13.03.2024.pdf](#) ^[1]

 [projekty_uchwal_na_nwz_phn_02.2024-1.pdf](#) ^[2]

[Powrót do listy raportów](#) ^[3]

Source URL: <https://www.phnsa.pl/pl/raport/zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-na-dzien-13-marca-2024-r-wraz-z-projektami>

Odnosiniki

[1] https://www.phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/ogloszenie_o_zwolaniu_nwz_phn_13.03.2024.pdf

[2] https://www.phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/projekty_uchwal_na_nwz_phn_02.2024-1_0.pdf

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