



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 PHN S.A. na dzień 17 lutego 2016 r. wraz z projektami uchwał

---

## **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 17 lutego 2016 r. wraz z projektami uchwał**

Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.  
piątek, Styczeń 22, 2016

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

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna („Spółka”) 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 46.482.044,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 402<sup>1</sup> oraz art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz § 47 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada City, o godzinie 10:00.

### **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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lutego 2016 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

*Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259).*

### **Podpisy osób reprezentujących spółkę:**

Izabela Felczak-Poturnicka – Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Zbigniew Kulewicz – Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu

### **Załączniki:**

[phn\\_-\\_projekty\\_uchwal\\_na\\_nwz\\_-\\_17.02.2016.pdf](#) [1]

[phn\\_-\\_uchwaly\\_podjete\\_przez\\_nadzwyczajne\\_walne\\_zgromadzenie\\_phn\\_-\\_17.02.2016.pdf](#) [2]

[Powrót do listy raportów](#) [3]

---

**Source URL:** <https://www.phnsa.pl/pl/raport/zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-phn-sa-na-dzien-17-lutego-2016-r-wraz-z>

### **Odnosiniki**

[1] [https://www.phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/phn\\_-\\_projekty\\_uchwal\\_na\\_nwz\\_-\\_17.02.2016.pdf](https://www.phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/phn_-_projekty_uchwal_na_nwz_-_17.02.2016.pdf)

[2] [https://www.phnsa.pl/sites/default/files/reports-pdf/phn\\_-\\_uchwaly\\_podjete\\_przez\\_nadzwyczajne\\_walne\\_zgromadzenie\\_phn\\_-\\_17.02.2016\\_0.pdf](https://www.phnsa.pl/sites/default/files/reports-pdf/phn_-_uchwaly_podjete_przez_nadzwyczajne_walne_zgromadzenie_phn_-_17.02.2016_0.pdf)

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