



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 2 września 2015 r. wraz z projektami uchwał

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 2 września 2015 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 26/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.
piątek, Sierpień 7, 2015

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 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5 , art. 402 ¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 2 września 2015 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada City, o godzinie 12:00.

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 uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. 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 2 września 2015 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:

Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu ds. finansowych

Rafał Krzemień – Prokurent

Załączniki:

 [phn_-_ogloszenie_zarzadu_phn_o_zwolaniu_nadzwyczajnego_walnego_zgromadzenia_-_02.09.2015.pdf](#) [1]

 [phn_-_projekty_uchwal_na_nadzwyczajne_walnego_zgromadzenie_phn_-_02.09.2015.pdf](#) [2]

[Powrót do listy raportów](#) [3]

Source URL: <https://www.phnsa.pl/pl/raport/zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-phn-sa-na-dzien-2-wrzesnia-2015-r-wraz-z>

Odnosińniki

[1] https://www.phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/phn_-_ogloszenie_zarzadu_phn_o_zwolaniu_nadzwyczajnego_walnego_zgromadzenia_-_02.09.2015.pdf

[2] https://www.phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/phn_-_projekty_uchwal_na_nadzwyczajne_walnego_zgromadzenie_phn_-_02.09.2015.pdf

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