



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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 11 kwietnia 2014 r. wraz z projektami uchwał

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 11 kwietnia 2014 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 17/2014 z dnia 14 marca 2014 r.
piątek, Marzec 14, 2014

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

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 30/27, 00 - 116 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 44.491.226 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §47 Statutu Spółki oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00 - 124 Warszawa, CBB Kaskada, o godzinie 10:00 z następującym porządkiem 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 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2013 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2013 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2013 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2013 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2013 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2013 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2013 r.,
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2013 r.,
 - e. podziału zysku za rok obrotowy 2013, powiększenia kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
 - f. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2013 r.,
 - g. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2013 r.,
 - h. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
 - i. wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
11. 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 11 kwietnia 2014 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:

Artur Lebiedziński – Prezes Zarządu

Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu ds. finansowych

Załączniki:

| [phn_-_ogloszenie_o_wza_-_11.04.2014.pdf](#) [1]

| [phn_-_projekty_uchwal_wza_-_11.04.2014.pdf](#) [2]

[Powrót do listy raportów](#) [3]

Source URL: <https://www.phnsa.pl/pl/raport/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-phn-sa-na-dzien-11-kwietnia-2014-r-wraz-z>

Odnosińki

[1] https://www.phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/phn_-_ogloszenie_o_wza_-_11.04.2014.pdf

[2] https://www.phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/phn_-_projekty_uchwal_wza_-_11.04.2014.pdf

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