



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 19 CZERWCA 2018 R. WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PHN S.A. NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 R. WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

Raport bieżący nr 15/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
środa, Maj 23, 2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 19 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 15/2018 z dnia 23 maja 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

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 46.814.672,00 zł w całości opłaconym („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5, art. 402¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada, 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2017 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2017 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 2017 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.;

- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.;
 - e) podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2017 r.;
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Spółkę umowy o zarządzanie z wybranymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu

 [phn_-_ogloszenie_o_zwolaniu_zwz_-_19.06.2018.pdf](#) ^[1]

 [phn_-_projekty_uchwal_zwz_-_19.06.2018.pdf](#) ^[2]

[Powrót do listy raportów](#) ^[3]

Source URL: <https://www.phnsa.pl/pl/raport/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-phn-sa-na-dzien-19-czerwca-2018-r-wraz-z-projektami>

Odnosińniki

[1] https://www.phnsa.pl/sites/default/files/reports-pdf/phn_-_ogloszenie_o_zwolaniu_zwz_-_19.06.2018.pdf

[2] https://www.phnsa.pl/sites/default/files/reports-pdf/phn_-_projekty_uchwal_zwz_-_19.06.2018.pdf

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