

Uchwała Nr 69/10/2017
Rady Nadzorczej Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.
z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia
o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu
Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

podjęta w trybie § 34 ust. 7 Statutu Spółki

Działając na podstawie § 48 ust. 1 w związku z § 49 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako „Spółka”), Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki o treści stanowiącej załącznik do wniosku akcjonariusza z dnia 20 października 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Ilość osób głosujących: 7

Ilość głosów „za”: 7, ilość głosów „przeciw”: 0, ilość głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

.....
Izabela Felczak - Poturnicka