

## **Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza**

Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.

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

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Skarbu Państwa w sprawie umieszczenia na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 4 Statutu Spółki, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r., punktów porządku obrad w następującym brzmieniu:

1. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
2. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych określonych uchwałą nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2018 r.

W związku z powyższym Spółka przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 13 i pkt 14 w następujących brzmieniach: „13. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.” oraz „14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych określonych uchwałą nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2018 r.”. Dotychczasowy pkt 13 porządku obrad „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” otrzymuje numer 15.

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. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych określonych uchwałą nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2018 r.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu uzupełnienie projekty uchwał do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem.

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

**Podpisy osób reprezentujących spółkę:**

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu