



Published on Home Page - Polski Holding Nieruchomości S.A. Warszawa (<https://phnsa.pl>)

Home > Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 14/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
Friday, May 31, 2019

Raport bieżący nr 14/2019 z dnia 31 maja 2019 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał

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

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 46.828.876,00 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 27 czerwca 2019 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada, o godzinie 9.30.

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 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. oraz wniosku Zarządu
w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2018 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2018 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2018 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2018 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 2018 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.;

- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2018 r.;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2018 r.;
 - e) podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2018 r.;
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

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

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi

Attachments:

 [ogloszenie_o_zwolaniu_zwz_phn.pdf](#) [1]

 [projekty_uchwal_na_zwz_phn.pdf](#) [2]

[Go back to the reports list](#) [3]

Source URL: <https://phnsa.pl/en/node/1069>

Links

[1] https://phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/ogloszenie_o_zwolaniu_zwz_phn.pdf

[2] https://phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/projekty_uchwal_na_zwz_phn.pdf

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