



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

Home > Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza

Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r.
Friday, June 7, 2019

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza

Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r.

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

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 27 czerwca 2019 r., punktów porządku obrad w następującym brzemieniu:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości Spółka Akcyjna.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania aktywów trwałych i

uchylenie dotychczas podjętych uchwał w tej sprawie.

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym Spółka przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 13, pkt 14, pkt 15

oraz pkt 16 w następujących brzmieniach: „13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości Spółka Akcyjna.”, „14. Podjęcie uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.”, „15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania aktywów trwałych i uchylenie dotychczas podjętych uchwał w tej sprawie.”,

„16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.”

Dotychczasowy pkt 13 porządku obrad „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” otrzymuje numer 17.

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości Spółka Akcyjna.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania aktywów trwałych i uchylenie dotychczas podjętych uchwał w tej sprawie.

16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

17. 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: 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:

 [projekty_uchwal_uzupelninie_na_zwz_phn_27_06_2019.pdf](#) ^[1]

[Go back to the reports list](#) ^[2]

Source URL: <https://phnsa.pl/en/node/1072>

Links

[1] [https://phnsa.pl/sites/default/files/reports-](https://phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/projekty_uchwal_uzupelninie_na_zwz_phn_27_06_2019.pdf)

[attachments/projekty_uchwal_uzupelninie_na_zwz_phn_27_06_2019.pdf](https://phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/projekty_uchwal_uzupelninie_na_zwz_phn_27_06_2019.pdf)

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