



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

Home > Zmiana porządku obrad NWZA PHN S.A. zwołanego na dzień 24 września 2013 r. na żądanie uprawnionego akcjonariusza

Zmiana porządku obrad NWZA PHN S.A. zwołanego na dzień 24 września 2013 r. na żądanie uprawnionego akcjonariusza

Raport bieżący nr 22

Wednesday, September 4, 2013

Podstawa prawna:

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

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") informuje, że do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza reprezentującego 75% kapitału zakładowego – Skarbu Państwa, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 4 Statutu Spółki, o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHN S.A. zwołanego na dzień 24 września 2013 r., o którym Spółka informowała w dniu 29 sierpnia 2013 r. w raporcie bieżącym nr 21/2013.

W związku z powyższym Emitent przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt. 6 w brzmieniu „Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”. Dotychczasowy pkt 6 porządku obrad „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia” otrzymuje numer 7.

Zmieniony 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 - b. wyrażenia zgody na zawiązanie przez Polski Holding Nieruchomości S.A.

spółek celowych.

6. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Załącznik do Raportu bieżącego nr 22/2013 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna zwołane na dzień 24 września 2013 r. - uzupełnienie

Podstawa prawna:

§ 38 Ust. 1 pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Paweł Laskowski-Fabisiewicz – Wiceprezes Zarządu

Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu

 [Załącznik do Raportu bieżącego nr 22/2013 - Projekt uchwał na NWZA](#) ^[1]

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

Source URL: <https://phnsa.pl/en/node/180>

Links

[1] https://phnsa.pl/sites/default/files/reports-pdf/phn_-_projekty_uchwal_na_nwza_-_24.09.2013_-_uzupelnienie.pdf

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