



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

Home > Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 19 marca 2018 r. wraz z projektami uchwał

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 19 marca 2018 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.
Monday, February 19, 2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 19 marca 2018 r. wraz z projektami uchwał

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

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 46.814.672,00 zł w całości opłaconym („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 19 marca 2018 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada, o godzinie 10.00.

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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych.

7. Zamknięcie obrad.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 lutego 2018 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Jankiewicz - Prezes Zarządu

Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu

Attachments:

 ogloszenie_o_zwolaniu_nwz_19_03_2018.pdf ^[1]

 projekty_uchwal_nwz_phn_19_03_2018.pdf ^[2]

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

Source URL: <https://phnsa.pl/en/node/934>

Links

[1] https://phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/ogloszenie_o_zwolaniu_nwz_19_03_2018.pdf

[2] https://phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/projekty_uchwal_nwz_phn_19_03_2018.pdf

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