



Published on *Wynajem biur i powierzchni biurowych, biura do wynajęcia Warszawa centrum, Mokotów - Polski Holding Nieruchomości S.A. Warszawa* (<https://phnsa.pl>)

Strona główna > Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 21 listopada 2017 r. wraz z projektami uchwał

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 21 listopada 2017 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 25 października 2017 roku
środa, Październik 25, 2017

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

Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 25 października 2017 r.

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 46.786.030,00 zł w całości opłaconym („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z wnioskiem akcjonariusza złożonym w trybie § 40 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 listopada 2017 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:

Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu

Piotr Staroń - Członek Zarządu ds. Finansowych

Załączniki:

- [ogloszenie_o_zwolaniu_nwz_phn_21_11_2017.pdf](#) [1]
- [projekty_uchwal_na_nwz_phn_21_11_2017.pdf](#) [2]
- [informacja_nt_zmian_w_statucie_phn.pdf](#) [3]

[Powrót do listy raportów](#) [4]

Source URL: <https://phnsa.pl/pl/raport/zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-phn-sa-na-dzien-21-listopada-2017-r-wraz-z>

Odnosiniki

- [1] https://phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/ogloszenie_o_zwolaniu_nwz_phn_21_11_2017.pdf
- [2] https://phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/projekty_uchwal_na_nwz_phn_21_11_2017.pdf
- [3] https://phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/informacja_nt_zmian_w_statucie_phn.pdf
- [4] <https://phnsa.pl/reports>