



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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 22 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 22 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 25 czerwca 2016 r.
środa, Maj 25, 2016

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

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna („Spółka”) 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 46.722.747,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5 , art. 402 ¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada City, 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.Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 r.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania

finansowego za 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2015 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
 - e) podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2015 r.
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Jankiewicz - Prezes Zarządu

Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

phn_-
_ogloszenie_zarzadu_phn_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_-
_22.06.2016.pdf [1]

phn_-_projekty_uchwal_na_zwyczajne_walnego_zgromadzenie_phn_-
_22.06.2016.pdf [2]

[Powrót do listy raportów](#) [3]

Source URL: <https://phnsa.pl/pl/raport/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-phn-sa-na-dzien-22-czerwca-2016-r-wraz-z-projektami>

Odnosińki

[1] [https://phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/phn_-](https://phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/phn_-_ogloszenie_zarzadu_phn_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_-_22.06.2016.pdf)

[_ogloszenie_zarzadu_phn_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_-_22.06.2016.pdf](https://phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/phn_-_ogloszenie_zarzadu_phn_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_-_22.06.2016.pdf)

[2] [https://phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/phn_-](https://phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/phn_-_projekty_uchwal_na_zwyczajne_walnego_zgromadzenie_phn_-_22.06.2016.pdf)

[_projekty_uchwal_na_zwyczajne_walnego_zgromadzenie_phn_-_22.06.2016.pdf](https://phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/phn_-_projekty_uchwal_na_zwyczajne_walnego_zgromadzenie_phn_-_22.06.2016.pdf)

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