



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 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 18/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.
środa, Czerwiec 3, 2015

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 46.482.044 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 30 czerwca 2015 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.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2014 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania

finansowego za 2014 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2014 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2014 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.;
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r.;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r.;
 - e. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
 - f. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2014 r.;
 - g. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2014 r.;
 - h. przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za 2014 r.;
 - i. przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki;
 - j. zawarcia umowy o zarządzanie ze spółkami z Grupy Kapitałowej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.;
 - k. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
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 30 czerwca 2015 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:

Artur Lebedziński – Prezes Zarządu

Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu ds. finansowych

Załączniki:

 [phn_-_ogloszenie_zarzadu_phn_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_-_30.06.2015.pdf](#) ^[1]

 [phn_-_projekty_uchwal_na_zwyczajne_walnego_zgromadzenie_phn_-_30.06.2015.pdf](#) ^[2]

[Powrót do listy raportów](#) ^[3]

Source URL: <https://phnsa.pl/pl/raport/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-phn-sa-na-dzien-30-czerwca-2015-r-wraz-z-projektami>

Odnosiniki

[1] https://phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/phn_-_ogloszenie_zarzadu_phn_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_-_30.06.2015.pdf

[2] https://phnsa.pl/sites/default/files/reports-attachments/phn_-_projekty_uchwal_na_zwyczajne_walnego_zgromadzenie_phn_-_30.06.2015.pdf

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