

Raport bieżący nr 23/2024 z dnia 15 lipca 2024 r.

Rekomendacje Rady Nadzorczej dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 lipca 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, w których rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w sprawie odmowy udzielenia absolutorium byłym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. Rekomendacja odmowy udzielenia absolutorium dotyczy wszystkich byłych członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w 2023 r.

W załączeniu Spółka przekazuje treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczących odmowy udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 przez byłych członków Zarządu Spółki.

Ponadto, w dniu 15 lipca 2024 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, w której pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Zarządu dotyczące wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.

W załączeniu Spółka przekazuje Sprawozdanie Zarządu dotyczące wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.

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

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Krawczykowski – Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Inwestycji
Grzegorz Grotek – Członek Zarządu ds. Finansowych