

Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. na żądanie uprawnionego Akcjonariusza

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

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że do Spółki wpłynęło żądanie uprawnionego Akcjonariusza - Skarbu Państwa, zgłoszone na podstawie § 42 ust. 4 Statutu Spółki, o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r., o którym Spółka informowała w dniu 2 czerwca 2017 r. w Raporcie bieżącym nr 5/2017.

W związku z powyższym Emitent przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt. 11 w brzmieniu „Przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki”. Dotychczasowy pkt 11 porządku obrad „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia” otrzymuje numer 12.

Zmieniony 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 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2016 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.;
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.;
 - e. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
 - f. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2016 r.;
 - g. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.;
 - h. ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
 - i. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 - j. wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11. Przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem.

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

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu

Piotr Staroń - Członek Zarządu ds. Finansowych