

Raport bieżący nr 22

Data: 4 września 2013 r.

Zmiana porządku obrad NWZA PHN S.A. zwołanego na dzień 24 września 2013 r. na żądanie uprawnionego akcjonariusza

Podstawa prawna:

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

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") informuje, że do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza reprezentującego 75% kapitału zakładowego – Skarbu Państwa, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 4 Statutu Spółki, o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHN S.A. zwołanego na dzień 24 września 2013 r., o którym Spółka informowała w dniu 29 sierpnia 2013 r. w raporcie bieżącym nr 21/2013.

W związku z powyższym Emitent przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt. 6 w brzmieniu „Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”. Dotychczasowy pkt 6 porządku obrad „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia” otrzymuje numer 7.

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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 - b. wyrażenia zgody na zawiązanie przez Polski Holding Nieruchomości S.A. spółek celowych.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Podstawa prawna:

§ 38 Ust. 1 pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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, poz. 259).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Paweł Laskowski-Fabisiewicz – Wiceprezes Zarządu

Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu