

Zwołanie ZWZ PHN SA na dzień 28 maja 2013 roku wraz z projektami uchwał

Raport bieżący 11/2013

Friday, April 26, 2013

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 30/27, 00 – 116 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 43 384 003 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §47 Statutu Spółki oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 28 maja 2013 r. w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 12, 00 - 124 Warszawa, CBB Kaskada, o godzinie 10:00, z następującym porządkiem 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 Spółki za 2012 r., a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2012 r. i niepokrytej straty za rok 2011.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2012 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2012 r. oraz z oceny: sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2012 r. i niepokrytej straty za rok 2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2012 r.;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2012 r.;
 - e) pokrycia straty za 2012 r. oraz niepokrytej straty za rok 2011;
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2012 r.;
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2012 r.;
 - h) przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2012 r.;
 - i) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. 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 28 maja 2013 roku 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 2 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:

Wojciech Papierak – Prezes Zarządu

Włodzimierz Stasiak - Członek Zarządu

[Go back to the reports list](#) ^[1]

Source URL: <https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/en/node/204>

Links

[1] <https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/reports>