



Published on *Wynajem biur i powierzchni biurowych, biura do wynajęcia Warszawa centrum, Mokotów - Polski Holding Nieruchomości S.A. Warszawa* (<https://www.phnsa.dev01.vobacom.info>)

Home > Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 26 maja 2014 r. wraz z projektami uchwał

---

## **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 26 maja 2014 r. wraz z projektami uchwał**

Raport bieżący nr 48/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wednesday, April 30, 2014

### **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 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 44.599.947,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §41 pkt 2 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 26 maja 2014 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, CBB Kaskada, 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 maja 2014 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).

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 48/2014 - Ogłoszenie Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 maja 2014 2014 r.

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 48/2014 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 26 maja 2014 r.

### **Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Artur Lebedziński – Prezes Zarządu

Rafał Krzemień – Prokurent



~~Załącznik do Raportu Bieżącego nr 48/2014~~ [1]



~~Załącznik do Raportu Bieżącego nr 48/2014~~ [2]

[Go back to the reports list](#) [3]

---

**Source URL:** <https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/en/node/265>

### **Links**

[1] [https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/reports-pdf/phn\\_-\\_ogloszenie\\_o\\_zwolaniu\\_wza\\_-\\_26.05.2014.pdf](https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/reports-pdf/phn_-_ogloszenie_o_zwolaniu_wza_-_26.05.2014.pdf)

[2] [https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/reports-pdf/phn\\_-\\_projekty\\_uchwal\\_wza\\_-\\_26.05.2014.pdf](https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/reports-pdf/phn_-_projekty_uchwal_wza_-_26.05.2014.pdf)

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