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)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 5/2017
Friday, June 2, 2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał

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

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna (,,Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 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 46.786.030,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5 , art. 402^1 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 46 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, 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. 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. 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 30 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Zbigniew Kulewicz – Wiceprezes – Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
Piotr Staroń - Członek Zarządu ds. Finansowych

Attachments:

ogloszenie_o_zwolaniu_zwz_phn_30_06_2017.pdf [1]
projekty_uchwal_na_zwyczajne_walne_zgromadzenie_phn_30_06_2017.pdf [2]
Go back to the reports list [3]

Source URL: https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/en/node/684

Links
[1] https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/reports-attachments/ogloszenie_o_zwolaniu_zwz_phn_30_06_2017.pdf
[2] https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/reports-attachments/projekty_uchwal_na_zwyczajne_walne_zgromadzenie_phn_30_06_2017.pdf
[3] https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/reports