



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 > ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PHN S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 R. NA WNIOSEK UPRAWNIONEGO AKCJONARIUSZA

---

## **ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PHN S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 R. NA WNIOSEK UPRAWNIONEGO AKCJONARIUSZA**

Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.  
Monday, June 4, 2018

### **Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza**

Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.

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

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Skarbu Państwa w sprawie umieszczenia na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 4 Statutu Spółki, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r., punktów porządku obrad w następującym brzmieniu:

1. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
2. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych określonych uchwałą nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2018 r.

W związku z powyższym Spółka przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 13 i pkt 14 w następujących brzmieniach: „13. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.” oraz „14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany

zasad zbywania składników aktywów trwałych określonych uchwałą nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2018 r.”. Dotychczasowy pkt 13 porządku obrad „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” otrzymuje numer 15.

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 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2017 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r.
10. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.;

- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.;
- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.;
- e) podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
- f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2017 r.;
- g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Spółkę umowy o zarządzanie z wybranymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Spółki.

13. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych określonych uchwałą nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2018 r.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


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

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

### **Podpisy osób reprezentujących spółkę:**

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu

 [projekty\\_uchwal\\_zwz\\_phn\\_19.06.2018\\_-\\_uzupelnienie.pdf](#) <sup>[1]</sup>

[Go back to the reports list](#) <sup>[2]</sup>

---

**Source URL:** <https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/en/node/967>

### **Links**

[1] [https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/reports-pdf/projekty\\_uchwal\\_zwz\\_phn\\_19.06.2018\\_-\\_uzupelnienie.pdf](https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/reports-pdf/projekty_uchwal_zwz_phn_19.06.2018_-_uzupelnienie.pdf)

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