

## **Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. na żądanie uprawnionego Akcjonariusza**

Raport bieżący nr 6/2017  
poniedziałek, Czerwiec 12, 2017

### **Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. na żądanie uprawnionego Akcjonariusza**

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

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „**Spółka**” lub „**Emitent**”) informuje, że do Spółki wpłynęło żądanie uprawnionego Akcjonariusza - Skarbu Państwa, zgłoszone na podstawie § 42 ust. 4 Statutu Spółki, o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r., o którym Spółka informowała w dniu 2 czerwca 2017 r. w Raporcie bieżącym nr 5/2017.

W związku z powyższym Emitent przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt. 11 w brzmieniu „Przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki”. Dotychczasowy pkt 11 porządku obrad „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia” otrzymuje numer 12.

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. 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:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.;
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.;
  3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.;
  4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.;
  5. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
  6. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2016 r.;
  7. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.;
  8. ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
  9. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
  10. wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11. Przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


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

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

**Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu  
Piotr Staroń - Członek Zarządu ds. Finansowych

### Załączniki:

 [projekty\\_uchwal\\_na\\_zwyczajne\\_walne\\_zgromadzenie\\_phn\\_vi\\_2017-  
\\_uzupelnienie.pdf](#) [1]

[Powrót do listy raportów](#) [2]

---

**Source URL:** <https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/pl/raport/zmiana-porzadku-obrad-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-polskiego-holdingu-nieruchomosci-sa?nopaging=1>

### Odnosińki

[1] [https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/reports-attachments/projekty\\_uchwal\\_na\\_zwyczajne\\_walne\\_zgromadzenie\\_phn\\_vi\\_2017-\\_uzupelnienie.pdf](https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/reports-attachments/projekty_uchwal_na_zwyczajne_walne_zgromadzenie_phn_vi_2017-_uzupelnienie.pdf)

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