



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>)

Strona główna > Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2019 r. wraz z projektami uchwał

---

## **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2019 r. wraz z projektami uchwał**

wtorek, Listopad 26, 2019

Raport bieżący nr 28/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

### **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2019 r. wraz z projektami uchwał**

*Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe*

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna 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 46.828.876,00 zł w całości opłaconym („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 23 grudnia 2019 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2019 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

*Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe*


### **Podpisy osób reprezentujących:**


Marcin Mazurek - Prezes Zarządu


Tomasz Górnicki - Wiceprezes Zarządu

### **Załączniki:**

 [phn\\_-\\_ogloszenie\\_o\\_zwolaniu\\_nwz\\_-\\_23.12.2019.pdf](#) [1]

 [phn\\_-\\_projekty\\_uchwal\\_na\\_nwz\\_-\\_23.12.2019.pdf](#) [2]

 [phn\\_-\\_sprawozdanie\\_zarzadu\\_-\\_26.11.2019.pdf](#) [3]

 [phn\\_-\\_opinia\\_zarzadu\\_wylaczenie\\_prawa\\_poboru\\_-\\_26.11.2019.pdf](#) [4]

[Powrót do listy raportów](#) [5]

---

**Source URL:** <https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/pl/raport/zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-na-dzien-23-grudnia-2019-r-wraz-z-projektami>

### **Odnosiniki**

- [1] [https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/reports-attachments/phn\\_-\\_ogloszenie\\_o\\_zwolaniu\\_nwz\\_-\\_23.12.2019.pdf](https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/reports-attachments/phn_-_ogloszenie_o_zwolaniu_nwz_-_23.12.2019.pdf)
- [2] [https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/reports-attachments/phn\\_-\\_projekty\\_uchwal\\_na\\_nwz\\_-\\_23.12.2019.pdf](https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/reports-attachments/phn_-_projekty_uchwal_na_nwz_-_23.12.2019.pdf)
- [3] [https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/reports-attachments/phn\\_-\\_sprawozdanie\\_zarzadu\\_-\\_26.11.2019.pdf](https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/reports-attachments/phn_-_sprawozdanie_zarzadu_-_26.11.2019.pdf)
- [4] [https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/reports-attachments/phn\\_-\\_opinia\\_zarzadu\\_wylaczenie\\_prawa\\_poboru\\_-\\_26.11.2019.pdf](https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/reports-attachments/phn_-_opinia_zarzadu_wylaczenie_prawa_poboru_-_26.11.2019.pdf)
- [5] <https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/reports>