



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 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.
środa, Kwiecień 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. 402¹ 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]

[Powrót do listy raportów](#) [3]

Source URL: <https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/pl/raport/zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-phn-sa-na-dzien-26-maja-2014-r-wraz-z-projektami>

Odnosińki

[1] 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

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