



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 28 listopada 2016 r. wraz z projektami uchwał

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 28 listopada 2016 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 26/2016 z dnia 28 października 2016 r.
piątek, Październik 28, 2016

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 28 listopada 2016 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 46.772.747,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz § 47 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada City, 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. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. 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 28 listopada 2016 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. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Jankiewicz – Prezes Zarządu

Zbigniew Kulewicz – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

 [phn_-_ogloszenie_zarzadu_o_zwolaniu_nwz_-_28.11.2016.pdf](#) [1]

 [phn_-_projekty_uchwal_na_nadzwyczajne_walnego_zgromadzenie_phn_-_28.11.2016.pdf](#) [2]

[Powrót do listy raportów](#) [3]

Source URL: <https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/pl/raport/zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-phn-sa-na-dzien-28-listopada-2016-r-wraz-z>

Odnosińki

[1] https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/reports-attachments/phn_-_ogloszenie_zarzadu_o_zwolaniu_nwz_-_28.11.2016.pdf

[2] https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/reports-attachments/phn_-_projekty_uchwal_na_nadzwyczajne_walnego_zgromadzenie_phn_-_28.11.2016.pdf

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