

**INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SPORZĄDZONA  
NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE PODMIOTU  
UPRAWNIIONEGO DO PRZEPROWADZENIA ATESTACJI SPRAWOZDAWCZOŚCI  
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI POLSKI HOLDING  
NIERUCHOMOŚCI S.A.**

Zarząd Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”), na podstawie oświadczenia złożonego przez Radę Nadzorczą oświadcza, że podmiot uprawniony do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej Spółki, został wybrany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej Spółki oraz że:

- a) firma audytorska przeprowadzająca atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej emitenta oraz członkowie zespołu przeprowadzającego tę atestację spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej emitenta zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- b) Spółka posiada politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej emitenta oraz politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej Spółki, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej emitenta.

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej Spółki za rok 2025 jest Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej Spółki za lata 2025 – 2026 z możliwością powierzenia dalszego badania co najmniej za lata 2027 i 2028.

Informacja Zarządu Spółki z dnia 15 kwietnia 2026 r.

---

**Wiesław Malicki**  
Prezes Zarządu

---

**Jacek Krawczykowski**  
Wiceprezes -  
Członek Zarządu ds. Inwestycji

---

**Maciej Klukowski**  
Członek Zarządu ds. Zarządzania  
Aktywami Nieruchomościowymi

---

**Grzegorz Grotek**  
Członek Zarządu ds. Finansowych