

Załącznik do raportu bieżącego nr 23/2024 z 15 lipca 2024 r.

UCHWAŁA NR/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Mazurkowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia Panu Marcinowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy, podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 15 lipca 2024 r., po przeprowadzeniu dyskusji, Rada Nadzorcza poddała pod głosowanie uchwałę dotyczącą rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu odmowy udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Marcinowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania Rady Nadzorczej, uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta.

UCHWAŁA NR/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szczepanowi Barszczewskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia Panu Szczepanowi Barszczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Inwestycji, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy, podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 15 lipca 2024 r., po przeprowadzeniu dyskusji, Rada Nadzorcza poddała pod głosowanie uchwałę dotyczącą rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu odmowy udzielenia Wiceprezesowi – Członkowi Zarządu ds. Inwestycji – Panu Szczepanowi Barszczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania Rady Nadzorczej, uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta.

UCHWAŁA NR/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sztonykowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia Panu Tomaszowi Sztonykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi, za okres od 01.01.2023 r. do 03.07.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy, podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 15 lipca 2024 r., po przeprowadzeniu dyskusji, Rada Nadzorcza poddała pod głosowanie uchwałę dotyczącą rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu odmowy udzielenia Członkowi Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi – Panu Tomaszowi Sztonykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania Rady Nadzorczej, uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta.

UCHWAŁA NR .../2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Lesińskiemu z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia Panu Adamowi Lesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy, podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 15 lipca 2024 r., po przeprowadzeniu dyskusji, Rada Nadzorcza poddała pod głosowanie uchwałę dotyczącą rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu odmowy udzielenia Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Panu Adamowi Lesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania Rady Nadzorczej, uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta.

UCHWAŁA NR/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Przednowkowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia Panu Piotrowi Przednowkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Rozwoju, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy, podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 15 lipca 2024 r., po przeprowadzeniu dyskusji, Rada Nadzorcza poddała pod głosowanie uchwałę dotyczącą rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu odmowy udzielenia Członkowi Zarządu ds. Rozwoju – Panu Piotrowi Przednowkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania Rady Nadzorczej, uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta.

UCHWAŁA NR/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zalewskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia Panu Krzysztofowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi, za okres od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy, podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 15 lipca 2024 r., po przeprowadzeniu dyskusji, Rada Nadzorcza poddała pod głosowanie uchwałę dotyczącą rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu odmowy udzielenia Członkowi Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi – Panu Krzysztofowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania Rady Nadzorczej, uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta.