

**Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w dniu 19 czerwca 2018 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2018  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 19 czerwca 2018 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Domańskiego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*

**UCHWAŁA NR 2/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 19 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. postanawia przyjąć następujący 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2017 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r.
10. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.;
  - e) podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
  - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2017 r.;

- g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Spółkę umowy o zarządzanie z wybranymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.
  13. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
  14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych określonych uchwałą nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2018 r.
  15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*

**UCHWAŁA NR 3/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 19 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku;
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*

**UCHWAŁA NR 4/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 19 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*

**UCHWAŁA NR 5/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 19 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.**

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., składające się z:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*

**UCHWAŁA NR 6/2018  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 19 czerwca 2018 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu  
Nieruchomości S.A. za 2017 r.**

Działając na podstawie § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*

**UCHWAŁA NR 7/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 19 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy**  
**i dnia wypłaty dywidendy**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

1. zysk Spółki za 2017 r. w kwocie 25 529 554,57 PLN zostanie podzielony w następujący sposób:
  - kwota 12 639 961,44 PLN – przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
  - kwota 12 889 593,13 PLN – przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.
2. kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,27 PLN.

§ 2

Jako dzień dywidendy określa się dzień 16 sierpnia 2018 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 sierpnia 2018 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*



**UCHWAŁA NR 8/2018  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kulewiczowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Kulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*

**UCHWAŁA NR 9/2018  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Staroniowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Staroniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. finansowych, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*

**UCHWAŁA NR 10/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 19 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Jankiewiczowi**  
**z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Jankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*

**UCHWAŁA NR 11/2018  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*

**UCHWAŁA NR 12/2018  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Olejniczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*

**UCHWAŁA NR 13/2018  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 19 czerwca 2018 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Śluzek z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Śluzek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*

**UCHWAŁA NR 14/2018  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 19 czerwca 2018 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wal z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Wal absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*

**UCHWAŁA NR 15/2018  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Handschke z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mikołajowi Handschke absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*



**UCHWAŁA NR 16/2018  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 19 czerwca 2018 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zielińskiej - Kułaga  
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2017**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Zielińskiej - Kułaga absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*

**UCHWAŁA NR 17/2018  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Kocot z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Damianowi Kocot absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*

**UCHWAŁA NR 18/2018  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Góral z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Góral absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 30.06.2017 r. do 31.12.2017 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*

**UCHWAŁA NR 19/2018  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wenantemu Plichta z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wenantemu Plichta absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 30.06.2017 r. do 31.12.2017 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*

**UCHWAŁA NR 20/2018  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Przywora z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Przywora absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 30.06.2017 r. do 31.12.2017 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*

**UCHWAŁA NR 21/2018  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zawarcia przez Spółkę umowy o zarządzanie z wybranymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako „Spółka” lub „PHN”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę, jako spółkę dominującą w Grupie Kapitałowej PHN, umów o zarządzanie, w rozumieniu art. 7 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „Umowy” lub pojedynczo jako „Umowa”), z następującymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PHN:

- 1) PHN 4 Sp. z o.o.,
- 2) PHN 6 Sp. z o.o.,
- 3) PHN 7 Sp. z o.o.,
- 4) PHN SPV 8 Sp. z o.o.,
- 5) PHN SPV 18 Sp. z o.o.,
- 6) PHN SPV 19 Sp. z o.o.,
- 7) PHN SPV 20 Sp. z o.o.,
- 8) PHN SPV 21 Sp. z o.o.,
- 9) PHN SPV 22 Sp. z o.o.,
- 10) PHN SPV 23 Sp. z o.o.,
- 11) PHN SPV 24 Sp. z o.o.,
- 12) PHN SPV 25 Sp. z o.o.,
- 13) PHN SPV 26 Sp. z o.o.,
- 14) PHN SPV 27 Sp. z o.o.,
- 15) PHN SPV 28 Sp. z o.o.,
- 16) PHN SPV 31 Sp. z o.o.,
- 17) PHN SPV 32 Sp. z o.o.,
- 18) PHN SPV 33 Sp. z o.o.,
- 19) Ordon 1 Sp. z o.o.,
- 20) Ordon 2 Sp. z o.o.,
- 21) PHN Prymasa Sp. z o.o.,
- 22) PHN K Sp. z o.o.,
- 23) Apartamenty Molo Rybackie Sp. z o.o.,
- 24) Dalmor Property Management Sp. z o.o.,

na zasadach i warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 2 poniżej.

#### § 2

1. Odpowiedzialność PHN za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej Umowy ograniczona zostanie do wysokości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Spółce, określonego w Umowie zawartej z daną spółką zależną.
2. Umowy nie będą zawierały postanowień przewidujących odpowiedzialność PHN za zobowiązania spółek zależnych wobec ich wierzycieli.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 38.675.617 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 2.800.000, nie oddano głosów „przeciw”.*

**UCHWAŁA NR 22/2018  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 19 czerwca 2018 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie § 48 ust. 3 pkt 13) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić postanowienie § 38 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„W skład Rady Nadzorczej powinny wchodzić co najmniej dwie osoby powoływane przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w § 39.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*



**UCHWAŁA NR 23/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych określonych uchwałą Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7/2018 z dnia 19 marca 2018 r.**

Działając na podstawie § 56 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić postanowienie § 7 Uchwały nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych nadając mu następujące brzmienie:

„§ 7. Spółka, może sprzedać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu w następujących przypadkach:

- 1) Za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej w przypadku nieruchomości i ceny wywoławczej w przypadku pozostałych składników aktywów trwałych, gdy na uprzednio ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta.
- 2) Zbycie na zasadach rynkowych następuje na rzecz:
  - a) spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Spółki,
  - b) Skarbu Państwa,
  - c) państwowej osoby prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
  - d) funduszy inwestycyjnych, w których inwestorem są podmioty wymienione pod literą a) – c),
  - e) spółek, których udziały lub akcje stanowią aktywa funduszy, o których mowa pkt. 2) lit. d) powyżej,
  - f) jednostek samorządu terytorialnego,
  - g) podmiotów zależnych od podmiotów wymienionych pod literą a) – f) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
- 3) Zbycie następuje na podstawie zamiany.
- 4) Składnik aktywów trwałych ma stanowić niepieniężny wkład do spółki lub spółdzielni.
- 5) Przedmiotem zbycia jest udział, a zbycie następuje na rzecz pozostałych współwłaścicieli.
- 6) Zbycie następuje na rzecz inwestycji celu publicznego.
- 7) Przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej część, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
- 8) Przedmiotem zbycia są udziały/akcje w spółce JV.

- 9) Sprzedaż następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów.
- 10) Sprzedaż dotyczy określonych składników aktywów trwałych, których zasady zbywania wynikają z odrębnych przepisów prawa.
- 11) Sprzedaż następuje w wykonaniu prawa pierwokupu lub pierwszeństwa, jednak z tym zastrzeżeniem że w takim przypadku cena sprzedaży musi zostać ustalona w drodze przetargu, przeprowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Uchwale.
- 12) W uzasadnionych przypadkach gdy przedmiotem zbycia jest aktywo trwałe o szczególnym charakterze, za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia na odstąpienie od trybu przetargowego.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 36.828.617 głosów, głosów „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano 4.647.000, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*