

**Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach**

**UCHWAŁA NR 1/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 27 czerwca 2024 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 Panią Dominikę Lechowską.

§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 46 455 089 ważnych głosów, z 46 455 089 akcji, reprezentujących 90,70%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 455 089 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Polski Holding 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 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2023 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
8. 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 2023 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r.;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r.;
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.;
 - f) w sprawie pokrycia straty za rok 2023;
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2023 r.;
 - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.;

- i) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
 - j) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 - k) wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A.
 12. 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 46 455 089 ważnych głosów, z 46 455 089 akcji, reprezentujących 90,70%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 455 089 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 408 § 2. Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zarządza się przerwę w obradach niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 25 lipca 2024 roku do godziny 10:00 w siedzibie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 174 430 ważnych głosów, z 46 174 430 akcji, reprezentujących 90,15%, kapitału zakładowego, to jest oddano 41 021 988 głosów „za”, 5 152 442 głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została podjęta.