



Warszawa, dnia 26 maja 2014 r.

**Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. w dniu 26 maja 2014 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2014 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Furtka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów: 33 073 002*

*Liczba głosów „za”: 33 073 002*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 33 073 002 akcji, które stanowią 71,55% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.*

**UCHWAŁA NR 2/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2014 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 5 pkt. 4) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 25 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zasady i wysokość wynagradzania wszystkich członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.”

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów: 33 073 002*

*Liczba głosów „za”: 33 073 002*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 33 073 002 akcji, które stanowią 71,55% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.*