

**Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.
do momentu ogłoszenia przerwy w obradach**

**UCHWAŁA NR 1/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 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 Annę Kowalik.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541

Liczba głosów „za”: 38.634.541

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 2/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. przyjmuje porządek obrad, w ogłoszonym brzmieniu, to jest:

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 2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2014 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2014 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2014 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2014 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r.;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r.;
 - e) podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2014 r.;
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2014 r.;
 - h) przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za 2014 r.;
 - i) przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki;
 - j) zawarcia umowy o zarządzanie ze spółkami z Grupy Kapitałowej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.;
 - k) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541

Liczba głosów „za”: 38.634.541

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 3/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok

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 2014, obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku;
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku;
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku;
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541

Liczba głosów „za”: 38.634.541

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 4/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

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 2014, obejmującym okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541

Liczba głosów „za”: 38.634.541

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 5/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy kapitałowej Spółki za 2014 rok

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 Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541

Liczba głosów „za”: 38.634.541

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 6/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2014 roku

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 Spółki w 2014 roku, obejmującym okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541

Liczba głosów „za”: 38.634.541

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 7/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

w sprawie podziału zysku za rok 2014 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 uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

1. zysk Spółki za rok 2014 w kwocie 120.813.141,13 zł zostanie:
 - w kwocie 60.664.307,60 zł przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 - w kwocie 60.148.833,53 zł przeznaczony na kapitał zapasowy.
2. kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,30 zł.

§ 2

Jako dzień dywidendy określa się dzień 19 sierpnia 2015 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26 sierpnia 2015 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541

Liczba głosów „za”: 38.634.541

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 8/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebedzińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014

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 Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium, z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541

Liczba głosów „za”: 38.634.541

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 9/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Matejewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej
oddelegowanemu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Matejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 20.10.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541

Liczba głosów „za”: 38.634.541

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 10/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Stasiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014

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 Włodzimierzowi Stasiakowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu ds. finansowych, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541

Liczba głosów „za”: 38.634.541

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 11/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Frąckowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu
Spółki za rok obrotowy 2014**

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 Sławomirowi Frąckowiakowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu ds. zarządzania aktywami, za okres od 01.01.2014 r. do 11.04.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541

Liczba głosów „za”: 38.634.541

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 12/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Krzemieniowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2014**

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. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Krzemieniowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2014 r. do 11.04.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541

Liczba głosów „za”: 38.634.541

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 13/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Laskowskiemu-Fabisiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014

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. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Laskowskiemu-Fabisiewiczowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2014 r. do 11.04.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541

Liczba głosów „za”: 38.634.541

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 14/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki w roku obrotowym 2014**

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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Banachowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541

Liczba głosów „za”: 38.634.541

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 15/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014

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 wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541

Liczba głosów „za”: 38.634.541

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 16/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzenie Kusio z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2014**

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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marzenie Kusio absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541

Liczba głosów „za”: 38.634.541

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 17/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Leonikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014

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 Antoniemu Leonikowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541

Liczba głosów „za”: 38.634.541

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 18/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Marczukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014

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 Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541

Liczba głosów „za”: 38.634.541

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 19/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014

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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela - Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541

Liczba głosów „za”: 38.634.541

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 20/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Matejewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014

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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Matejewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541

Liczba głosów „za”: 38.634.541

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 21/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2014.

Działając na podstawie art. 5 ust. 3 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Prezesowi Zarządu - Panu Arturowi Lebedzińskiemu nagrodę roczną za rok 2014 w wysokości dwuipółkrotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541

Liczba głosów „za”: 33.846.205

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4.788.336

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.