

FORMULARZ

Pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2022 r.:

przez **Pełnomocnika:** _____
(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL)

Działającego w imieniu **Akcjonariusza:** _____
(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru numer wpisu; numer NIP)

Wyjaśnienia:

Korzystanie z niniejszego formularza przez pełnomocnika i akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Poniżej znajdują się projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2022 r. Na kartach dotyczących głosowania nad poszczególnymi uchwałami jest miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od akcjonariusza dla pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich rodzaju oddawanego głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. W przypadku, gdy pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w ramach reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, we właściwe pole powinien wpisać ile jakich głosów, z jakiej liczby akcji oddaje w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi rodzaj i liczbę oddanych głosów nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji akcjonariusza nie będzie weryfikowana.

Formularz, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez

pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki. W przypadku głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy użyciu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.

**UCHWAŁA NR .../2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2022 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/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2021 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki jako organu Spółki za 2021 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 2021 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.;
 - e) podziału zysku netto za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2021 r.;
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.
12. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 rok.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |

Polski Holding Nieruchomości S.A.

00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12

tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01

www.PHNSA.pl



Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 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 2021, obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku;
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

1) ZA

Liczba akcji:

Liczba głosów:

2) PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

3) ZGŁASZAM SPRZECIW

4) WSTRZYMUĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 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 2021, obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 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 2021 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., składające się z:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

1) ZA

Liczba akcji:

Liczba głosów:

2) PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

3) ZGŁASZAM SPRZECIW

4) WSTRZYMUĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy
i dnia wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 1 pkt 3 i § 53 ust. 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

- 1) zysk netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie 72 675 254,35 PLN, zostanie podzielony w następujący sposób:
 - kwota 18 438 232,68 PLN przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 - kwota 54 237 021,67 PLN przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy;
- 2) kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,36 PLN.

§ 2

Jako dzień dywidendy określa się dzień 18 sierpnia 2022 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 sierpnia 2022 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

1) ZA

Liczba akcji:

Liczba głosów:

2) PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

3) ZGŁASZAM SPRZECIW

4) WSTRZYMUĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2022
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Mazurkowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

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 Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIWIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIWIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sztonykowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

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 Tomaszowi Sztonykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Przednowkowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

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 Przednowkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Rozwoju, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Górnickiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

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 Tomaszowi Górnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Inwestycji, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zgorzelskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021**

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 Krzysztofowi Zgorzelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych, za okres od 01.01.2021 r. do 28.05.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021**

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Ciurzyńskiej z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021**

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 Grażynie Ciurzyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Śluzek z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021**

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Majewskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021**

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 Pawłowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Przywora z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021**

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Puchalskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021**

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 Łukaszowi Puchalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Stępakowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021**

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 Przemysławowi Stępakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Szostakowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021**

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 Szostakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Turkowskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
2021**

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 Krzysztofowi Turkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIWIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIWIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu
Nieruchomości S.A. za 2021 rok

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zgłasza uwag i pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 rok na podstawie art.90g Ustawy, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

1) ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

2) PRZECIW Liczba akcji:

Liczba głosów:

3) ZGŁASZAM SPRZECIW

4) WSTRZYMĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu