

FORMULARZ

Pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2017 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 30 czerwca 2017 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 .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 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"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 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 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2016 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.;
 - e) podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2016 r.;
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.;
 - h) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;

- i) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 - j) wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11. 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"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 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 § 47 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 2016, obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r.
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§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) ZGŁASZAM SPRZECIW

4) WSTRZYMUĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 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 2016, obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za 2016 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 § 47 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 2016, obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., składające się z:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r.
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
- 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) WSTRZYMĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki w 2016 r.

Działając na podstawie § 47 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 2016 r., obejmujące okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy
i dnia wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 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 2016 r. w kwocie 16.480.063,61 zł zostanie:
 - w kwocie 12.164.367,80 zł przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 - w kwocie 4.315.695,81 zł przeznaczony na kapitał zapasowy.
2. kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,26 zł.

§ 2

Jako dzień dywidendy określa się dzień 2017 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2017 r.

§3

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) ZGŁASZAM SPRZECIW

4) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej Członkowi
Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 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 Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 07.03.2016 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/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kulewiczowi 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 § 47 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 Zbigniewowi Kulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 07.03.2016 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/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Marcinkiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. inwestycji, za okres od 14.06.2016 r. do 09.09.2016 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/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Staroniowi z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 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 01.04.2016 r. do 31.12.2016 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/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kulewiczowi z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 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 Zarządu, za okres od 07.03.2016 r. do 31.12.2016 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/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Jankiewiczowi z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 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 07.03.2016 r. do 31.12.2016 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 .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 17.02.2016 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 .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzenie Kusio z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marzenie Kusio absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 22.06.2016 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 .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Marczukowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 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 wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 17.02.2016 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 .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Prus z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartłomiejowi Prus absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 05.12.2016 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 .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kulewiczowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 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 w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 07.03.2016 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 .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Chwalenia z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Chwalenia absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 17.02.2016 r. do 05.12.2016 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 .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oliwerowi Koszowskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Oliwerowi Koszowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 17.02.2016 r. do 05.12.2016 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 .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Olejniczakowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 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 05.12.2016 r. do 31.12.2016 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 .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Śluzek z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 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 22.06.2016 r. do 31.12.2016 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 .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zielińskiej - Kułaga z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 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 05.12.2016 r. do 31.12.2016 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 .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Handschke z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 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 17.02.2016 r. do 31.12.2016 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 .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Kocot z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 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 05.12.2016 r. do 31.12.2016 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 .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wal z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 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 17.02.2016 r. do 31.12.2016 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 .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie § 31 ust. 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji liczyć będzie Członków.

§ 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 .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie § 47 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią
w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata.

§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 .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie § 31 ust. 5) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyznaczyć Pana/Panią
na Przewodniczącą/Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§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