

FORMULARZ

Pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2020 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 spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2020 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 Walnym Zgromadzeniu Spółki przy użyciu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.

UCHWAŁA NR .../2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 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"/> 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 .../2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 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 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2019 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki jako organu Spółki za 2019 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 2019 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.;
- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.;
- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r.;
- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r.;
- e) podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
- f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2019 r.;
- g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2019 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.

12. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§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) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 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 2019, obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku;
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 .../2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 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 2019, obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 .../2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 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 2019 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., składające się z:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2019 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) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 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 2019 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

30 czerwca 2020 r.

**w sprawie podziału zysku za rok 2019 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:

- zysk Spółki za rok 2019 w kwocie 49 852 593,55 PLN zostanie podzielony w następujący sposób:
 - kwota 27 582 467,26 PLN przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 - kwota 22 270 126,29 PLN przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.
- kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,54 PLN.

§ 2

Jako dzień dywidendy określa się dzień 17 sierpnia 2020 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 sierpnia 2020 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

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

Oddanie głosu:*

1) ZA

Liczba akcji:

- 2) PRZECIW
- Liczba głosów:
- Liczba akcji:
- Liczba głosów:
- 3) ZGŁASZAM SPRZECIW
- 4) WSTRZYMUJĘ SIĘ
- Liczba akcji:
- Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Mazurkowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Górnickiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019**

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 30.04.2019 r. do 31.12.2019 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/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sztonykowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019**

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 07.03.2019 r. do 31.12.2019 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/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Gdańskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019

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 Jackowi Gdańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych, za okres od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 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 .../2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kulewiczowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019

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 Zbigniewowi Kulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi, za okres od 01.01.2019 r. do 06.03.2019 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/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Staroniowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019

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 Staroniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych, za okres od 01.01.2019 r. do 26.04.2019 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 .../2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 .../2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Górnickiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

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 w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 27.01.2019 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 .../2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Ciużyńskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

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 Ciużyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 29.06.2019 r. do 31.12.2019 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 .../2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Śluzek z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 .../2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wal z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

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 Jerzemu Wal absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 .../2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wenantemu Plichta z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

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 Wenantemu Plichta absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 .../2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Przywora z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 .../2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Szostakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 .../2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Puchalskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

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 27.06.2019 r. do 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

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

Oddanie głosu:*

1) ZA Liczba akcji:
Liczba głosów:

2) PRZECIWIW Liczba akcji:
Liczba głosów:

3) ZGŁASZAM SPRZECIWIW

4) WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji:
Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 32 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"/> 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 .../2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie § 48 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 .../2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie § 32 ust. 5 Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyznaczyć Pana/Panią
na Przewodniczącego/Przewodniczącą 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"/> 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 .../2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A.

Działając na podstawie § 48 ust. 2 pkt 2) i 3) Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 623 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A. w następującym brzmieniu:

„Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Polskim Holdingu
Nieruchomości S.A.

§ 1
Definicje

Użyte w niniejszej Polityce Wynagrodzeń pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne z niżej podanymi objaśnieniami:

- 1) **PHN** – Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 2) **Polityka Wynagrodzeń** – niniejsza Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PHN;
- 3) **Zarząd** – Zarząd PHN
- 4) **członkowie Zarządu** – członkowie Zarządu PHN, w tym Prezes i Wiceprezes, chyba że co innego wynika wprost z danego postanowienia;
- 5) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza PHN;

- 6) **członkowie Rady Nadzorczej** – członkowie Rady Nadzorczej PHN, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz, chyba że co innego wynika z danego postanowienia;
- 7) **organy PHN** – Zarząd i Rada Nadzorcza;
- 8) **członkowie organów PHN** – członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej;
- 9) **Walne Zgromadzenie** – walne zgromadzenie PHN;
- 10) **Ustawa o ofercie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.);
- 11) **Ustawa o wynagrodzeniach** – ustawa z dnia 19 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowaniu wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.);

§ 2

Cel Polityki Wynagrodzeń

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń sporządzona została w celu:

- 1) przyjęcia rozwiązań przyczyniających się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności PHN, w szczególności poprzez:
 - a. wynagrodzenie zmienne motywujące do osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych przez członków Zarządu,
 - b. zapewnienie transparentności zasad kształtowania i kosztów wynagrodzeń członków organów PHN,
- 2) realizacji obowiązków wprowadzonych w Rozdziale 4a Ustawy o ofercie.

§ 3

Wynagrodzenie członków Zarządu

1. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalane jest zgodnie z przepisami Ustawy o wynagrodzeniach i składa się z:
 - 1) części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, którego wysokość ustalana jest zgodnie z Ustawą o wynagrodzeniach, z uwzględnieniem skali działalności PHN, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia; Wysokość wynagrodzenia określana jest

kwotowo przez Radę Nadzorczą i stanowi ona iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o wynagrodzeniach i mnożnika z przedziału określonego w uchwale Walnego Zgromadzenia podjętej na podstawie Ustawy o wynagrodzeniach.

- 2) części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy PHN, uzależnionej od poziomu realizacji celów zarządczych, której wysokość zgodnie z Ustawą o wynagrodzeniach, nie może przekroczyć 100 % części stałej w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej; Część zmienna jest przyznawana i wypłacana na zasadach określonych w Ustawie o wynagrodzeniach, oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia podjętej na podstawie Ustawy o wynagrodzeniach i na zasadach określonych w Ustawie o ofercie z uwzględnieniem interesu społecznego i ochrony środowiska a także w uchwale Rady Nadzorczej.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od PHN w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 4

Pozostałe świadczenia przysługujące członkom Zarządu

Członkom Zarządu dodatkowo przysługuje prawo do:

- 1) odprawy wypłacanej w wysokości i na zasadach określonych w Ustawie o wynagrodzeniach,
- 2) korzystania w czasie wykonywania obowiązków umownych z:
 - a. przenośnego komputera osobistego oraz tabletu z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet i innym niezbędnym wyposażeniem,
 - b. środków łączności, w tym telefonu komórkowego,
 - c. samochodu służbowego ewentualnie ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych.
- 3) pakietu medycznego dla członka Zarządu i jego najbliższych, na zasadach obowiązujących w PHN,

- 4) innych świadczeń nie stanowiących składników wynagrodzenia, przysługujących standardowo pracownikom PHN, w tym ubezpieczenia, a dodatkowo spółka obejmuje członków Zarządu ubezpieczeniem dla zarządzających (tzw. „directors and officers liability Insurance”),
- 5) indywidualnych szkoleń o charakterze konferencji związanych z przedmiotem umowy o świadczenie usług zarządzania i obowiązkami umownymi członka Zarządu, a także innych szkoleń, konferencji, seminariów lub spotkań, w przypadku wyrażenia na nie zgody przez Radę Nadzorczą,
- 6) odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu funkcji w Zarządzie PHN wypłacanego w wysokości i na zasadach określonych w Ustawie o wynagrodzeniach.

§ 5

Umowy członków Zarządu

1. Z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.
2. Okres wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania nie może być dłuższy niż trzy miesiące.

§ 6

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie w formie uchwały, zgodnie z przepisami Ustawy o wynagrodzeniach.
2. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o wynagrodzeniach i mnożnika wskazanego w uchwale Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Ustawą o wynagrodzeniach.
3. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, jak również Przewodniczącego funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Komitetu, jest podwyższone o wartości wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia podjętej na podstawie Ustawy o wynagrodzeniach.

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń, a także w przypadku usprawiedliwionej nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji.
6. PHN pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem.

§ 7

Programy emerytalno-rentowe i wcześniejszych emerytur

1. Członkom organów PHN nie przysługuje wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych i programów wcześniejszych emerytur.
2. Członkom Zarządu PHN przysługuje prawo do korzystania z programów emerytalnych na zasadach obowiązujących dla pracowników PHN, w tym z Pracowniczego Programu Emerytalnego.

§ 8

Ustanowienie, wdrożenie oraz przegląd Polityki wynagrodzeń

1. Polityka wynagrodzeń została opracowana przez Zarząd, zaopiniowana przez Radę Nadzorczą i przyjęta przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza corocznie przeprowadza przegląd wynagrodzeń otrzymywanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub im należnych, zgodnie z Polityką wynagrodzeń oraz sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach, zgodnie z postanowieniami Ustawy o ofercie. Walne Zgromadzenie przeprowadza dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach lub, jeśli PHN spełnia kryteria określone w Ustawie o ofercie - podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zamieszcza się na stronie internetowej PHN.

§ 9

Konflikt interesów

1. Zarządzający ma obowiązek poinformować Radę Nadzorczą Spółki o planowanym objęciu funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu pakietu udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywaniu pracy lub świadczeniu usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego z co najmniej 14 (czternasto)-dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem zdarzenia.
2. W okresie pełnienia funkcji w Zarządzie PHN członek Zarządu nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec PHN lub podmiotów zależnych od PHN w ramach grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, pośrednio lub bezpośrednio, bez względu na miejsce, formę działalności lub sposób jej prowadzenia. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na wyłączenie zakazu konkurencji.
3. Rada Nadzorcza analizuje ryzyko potencjalnego konfliktu interesów i w przypadku jego wykrycia informuje Walne Zgromadzenie o jego wystąpieniu w sprawozdaniu o wynagrodzeniach.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu rekomendację dotyczącą rozwiązania zaistniałego konfliktu interesów.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Walne Zgromadzenie dokonuje weryfikacji treści Polityki Wynagrodzeń na podstawie Sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w § 8 ust. 2 powyżej.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie niniejszej Polityki Wynagrodzeń nie rzadziej niż co cztery lata.
3. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej PHN lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.
4. Odstępstwo, o którym mowa w ust. 3, może dotyczyć wybranych postanowień Polityki Wynagrodzeń, z wyłączeniem postanowień wynikających z Ustawy o wynagrodzeniach.

5. Zasady wynagradzania pozostałych pracowników ustalane są przez Zarząd w odrębnych regulacjach wewnętrznych PHN.”

§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