



FORMULARZ Pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie w dniu 22 czerwca 2016 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 22 czerwca 2016 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 .../2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 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 .../2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 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 2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2015 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
 - e) podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2015 r.
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.
11. 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 .../2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 2015, obejmujący okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r.
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2015 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"/> 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 .../2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 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 2015, obejmującym okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 .../2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 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 2015, obejmujący okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się z:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r.
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2015 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"/> 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/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2015 r.

Działając na podstawie § 47 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 r., obejmującym okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2015 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 2015 r. w kwocie 48 481 893,58 zł zostanie:
 - w kwocie 19 623 553,74 zł przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 - w kwocie 28 858 339,84 zł przeznaczony na kapitał zapasowy.
2. kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,42 zł.

§ 2

Jako dzień dywidendy określa się dzień 2016 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2016 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) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

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

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 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 Panu Mateuszowi Matejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2015 r. do 21.01.2015 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/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 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 21.12.2015 r. do 31.12.2015 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/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 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 21.12.2015 r. do 31.12.2015 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/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Matejewskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Matejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki, za okres od 06.02.2015 r. do 21.12.2015 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/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Stasiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015

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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Włodzimierzowi Stasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. finansowych, za okres od 01.01.2015 r. do 21.12.2015 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/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebedzińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015

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 Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od 01.01.2015 r. do 21.12.2015 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 .../2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015

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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela - Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 .../2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Leonikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015

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 Antoniemu Leonikowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 28.07.2015 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 .../2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzenie Kusio z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015**

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 .../2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015

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 Józefowi Banachowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 24.06.2015 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 .../2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 .../2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Matejewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015

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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Matejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 06.02.2015 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 .../2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Marczukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015

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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 .../2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Prus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015

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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartłomiejowi Prus absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 28.07.2015 r. do 31.12.2015 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 .../2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Zganiaczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015

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 Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 02.09.2015 r. do 30.11.2015 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 .../2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Karczyńskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015

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 Barbarze Karczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 28.07.2015 r. do 02.09.2015 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 .../2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kulewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015

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 21.12.2015 r. do 31.12.2015 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

