

## FORMULARZ

### Pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie w dniu 11 kwietnia 2014 roku

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 11 kwietnia 2014 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 .../2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**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: ..... |
| <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 3) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ  | Liczba akcji: .....  |
|  | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2014**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku;
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku;
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku;
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2013 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: .....

ZGŁASZAM SPRZECIW

3)  WSTRZYMUĘ SIĘ Liczba akcji: .....  
Liczba głosów: .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2014**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku**

Działając na podstawie art. 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 2013, obejmującym okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§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: ..... |
| <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 3) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ  | Liczba akcji: .....  |
|  | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2014**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy**  
**kapitałowej Spółki za 2013 rok**

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych , a także § 48 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2013 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: .....

ZGŁASZAM SPRZECIW

3)  WSTRZYMUE SIĘ Liczba akcji: .....  
Liczba głosów: .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ...../2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2013 roku**

Działając na podstawie § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2013 roku, obejmującym okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§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: ..... |
| <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 3) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUE SIĘ  | Liczba akcji: .....  |
|  | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie podziału zysku za rok 2013, powiększenia kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

1. zysk Spółki za rok 2013 w kwocie 98.966.630,49 zł zostanie w całości przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
2. kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, wskazana w ust. 1 powyżej, zostanie powiększona o kwotę ..... zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lat ubiegłych.
3. kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi ..... zł.

§ 2

Jako dzień dywidendy określa się dzień .....2014 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień .....2014 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: ..... |
| <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 3) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: .....  |
|  | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierakowi z wykonania obowiązków  
Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Papierakowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2013 r. do 28.08.2013 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: ..... |
| <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 3) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ  | Liczba akcji: .....  |
|  | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu



**UCHWAŁA NR ..../2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Laskowskiemu-Fabisiewiczowi z wykonania  
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Laskowskiemu-Fabisiewiczowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

**§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: .....

ZGŁASZAM SPRZECIW

3)  WSTRZYMUE SIĘ Liczba akcji: .....  
Liczba głosów: .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2013  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
 POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
 Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE****

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Frąckowiakowi z wykonania obowiązków  
 Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013**

Działając na podstawie, 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Frąckowiakowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu ds. zarządzania aktywami, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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: .....

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ	Liczba akcji: .....
	Liczba głosów: .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2014**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Krzemieniowi z wykonania obowiązków  
Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Krzemieniowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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: ..... |
| <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 3) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ  | Liczba akcji: .....  |
|  | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2014**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Stasiakowi z wykonania obowiązków  
Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013**

Działając na podstawie, 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Włodzimierzowi Stasiakowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu ds. finansowych, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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: ..... |
| <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 3) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ  | Liczba akcji: .....  |
|  | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebedzińskiemu z wykonania obowiązków  
Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013**

Działając na podstawie, 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium, z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od 07.09.2013 r. do 31.12.2013 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: ..... |
| <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 3) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUE SIĘ  | Liczba akcji: .....  |
|  | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela - Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 26.06.2013 r. do 31.12.2013 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: ..... |
| <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 3) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ  | Liczba akcji: .....  |
|  | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2014**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebedzińskiemu z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 26.06.2013 r. do 27.11.2013 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: ..... |
| <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 3) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUE SIĘ  | Liczba akcji: .....  |
|  | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2014**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Leonikowi z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Antoniemu Leonikowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 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: ..... |
| <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 3) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ  | Liczba akcji: .....  |
|  | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu



**UCHWAŁA NR .../2014**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzenie Kusio z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie 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 Marzenie Kusio absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 08.10.2013 r. do 31.12.2013 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: ..... |
| <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 3) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ  | Liczba akcji: .....  |
|  | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2014**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie 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 Józefowi Banachowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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: ..... |
| <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 3) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ  | Liczba akcji: .....  |
|  | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2014**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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: ..... |
| <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 3) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ  | Liczba akcji: .....  |
|  | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2014**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Matejewskiemu z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie 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 Mateuszowi Matejewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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: ..... |
| <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 3) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ  | Liczba akcji: .....  |
|  | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2014**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Gajewskiemu z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie 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 Grzegorzowi Gajewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 1.10.2013 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: ..... |
| <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 3) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ  | Liczba akcji: .....  |
|  | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2014**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Marczukowi z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 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: ..... |
| <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 3) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ  | Liczba akcji: .....  |
|  | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2014**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wrońskiemu z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Wrońskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 1.01.2013 r. do 1.10.2013 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: ..... |
| <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 3) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUE SIĘ  | Liczba akcji: .....  |
|  | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 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: ..... |
| <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 3) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ  | Liczba akcji: .....  |
|  | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu



**UCHWAŁA NR .../2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

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

§1

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

§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: .....

ZGŁASZAM SPRZECIW

3)  WSTRZYMUĘ SIĘ Liczba akcji: .....  
Liczba głosów: .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu