



Warszawa, dnia 13 lipca 2015 r.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.**

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako „Spółka”) zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyłączenie z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r., w toku którego ogłoszona została przerwa do dnia 28 lipca 2015 r., uchwały objętej punktem 10 lit. i) porządku obrad tj. w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki.

W związku z prowadzonymi dodatkowymi analizami, Zarząd Spółki postanowił o wprowadzeniu do treści Statutu Spółki dalszych zmian. W celu umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznanie się z nowym projektem Statutu Spółki, uchwała w sprawie nowego brzmienia Statutu Spółki, zawierająca treść Statutu Spółki uwzględniającą dodatkowe zmiany objęta zostanie porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niezwłocznie po zakończeniu prac dotyczących treści Statutu Spółki.