



**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**UCHWAŁA NR .../2016  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2016  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać/odwołać Pana/Panią ..... w skład/ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Pojęcie uchwały uzasadnione jest treścią § 31 Statutu Spółki, który przewiduje, iż Rada Nadzorcza może liczyć od pięciu do dziewięciu członków. Zgłoszenia ewentualnych kandydatów wraz z CV będą umieszczone na stronie internetowej [www.phnsa.pl](http://www.phnsa.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie.*