

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

**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.

**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.

**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 uchwała 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.

**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.

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

- **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.**
- **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.**

*Zarząd Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. Rada Nadzorcza w dniu 20 maja 2016 r. podjęła Uchwały 55/05/2016 i 56/05/2016 zawierające pozytywne opinie o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.*

**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.

**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.

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

- **w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.**
- **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 r.**

*Zarząd Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 r. Rada Nadzorcza w dniu 20 maja 2016 r. podjęła Uchwały 58/05/2016 i 59/05/2016 zawierające pozytywne opinie o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 r.*

**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 uchwała 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.

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

*Zarząd, wnosząc o przeznaczenie z zysku netto: kwoty 19 623 553,74 PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. 0,42 PLN na 1 akcję oraz kwoty 28 858 339,84 PLN na kapitał zapasowy, kierował się zadeklarowanym w strategii Spółki zamiarem dzielenia się z akcjonariuszami wzrostem wartości Spółki w formie wypłaty dywidendy oraz wziął pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości S.A., z uwzględnieniem w szczególności przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację. Rada Nadzorcza w dniu 20 maja 2016 r. podjęła uchwałę nr 57/05/2016 zawierającą pozytywną ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2015 r.*

**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.

**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.

**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 uchwała 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.

**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 uchwała 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.

**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.

**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 uchwała 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.

***Uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu:***

*Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza w dniu 20 maja 2016 r. podjęła uchwały nr 62,66,67/05/2016 rekomendujące udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.*

**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 uchwala 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.

**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.

**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.

**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 uchwała 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.

**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.

**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 uchwala 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.

**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 uchwala 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.

**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.

**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 uchwała 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.

**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 uchwała 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.

**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.

***Uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej:***

*Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*