



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

**UCHWAŁA NR .../2015
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.

UCHWAŁA NR .../2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 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 uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku;
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku;
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku;
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 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 2014, obejmującym okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

- ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok***
- ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku***

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 2014 rok. Rada Nadzorcza w dniu 21 maja 2015 roku podjęła Uchwały 29/05/2015 i 30/05/2015 zawierające pozytywne opinie o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.

UCHWAŁA NR .../2015
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 2014 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 2014, obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2014 roku

Działając na podstawie § 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 zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2014 roku, obejmującym okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

- ***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy kapitałowej Spółki za 2014 rok***
- ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2014 roku***

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 2014 rok. Rada Nadzorcza w dniu 21 maja 2015 roku podjęła Uchwały 33/05/2015 i 34/05/2015 zawierające pozytywne opinie o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok.

UCHWAŁA NR/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

w sprawie podziału zysku za rok 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 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 2014 w kwocie 120.813.141,13 zł zostanie:
 - w kwocie 60.664.307,60 zł przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 - w kwocie 60.148.833,53 zł przeznaczony na kapitał zapasowy.
2. kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,30 zł.

§ 2

Jako dzień dywidendy określa się dzień2015 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień2015 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zarząd, wnosząc o przeznaczeniu z zysku netto: tj. kwoty 60 664 307,60 PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 1,30 PLN na 1 akcję oraz kwoty 60 148 833,53 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 21 maja 2015 r. podjęła uchwałę nr 32/05/2015 zawierającą pozytywną ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2014.

UCHWAŁA NR/2015
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 2014**

Działając na podstawie art. 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 Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium, z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

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 § 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 Mateuszowi Matejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 20.10.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2015
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 2014**

Działając na podstawie art. 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2015
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 2014**

Działając na podstawie art. 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 01.01.2014 r. do 11.04.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR/2015
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 2014**

Działając na podstawie art. 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 Rafałowi Krzemieniowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2014 r. do 11.04.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR/2015
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 2014

Działając na podstawie art. 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 01.01.2014 r. do 11.04.2014 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 § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowanymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza w dniu 21 maja 2015 r. podjęła uchwały nr 37,38,39,40,41,42 /05/2015 rekomendujące udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.

UCHWAŁA NR .../2015
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 2014**

Działając na podstawie art.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 Józefowi Banachowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2015
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 2014**

Działając na podstawie art.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 Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2015
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 2014**

Działając na podstawie art.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 Pani Marzenie Kusio absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2015
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 2014**

Działając na podstawie art. 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2015
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 2014**

Działając na podstawie art.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 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2015
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 2014**

Działając na podstawie art. 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 Krzysztofowi Melnarowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2015
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 2014

Działając na podstawie art.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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR .../2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2014.

Działając na podstawie art. 5 ust. 3 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Prezesowi Zarządu - Panu Arturowi Lebedzińskiemu nagrodę roczną za rok 2014 w wysokości trzykrotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 43/05/2015 z dnia 21 maja 2015 r. zwróciła się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2014. Uprawnienie Walnego Zgromadzenia w ww. zakresie wynika z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Przyznanie nagrody w zawnioskowanej wysokości znajduje uzasadnienie w treści Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za okres 01.01.2004 r – 31.12.2014 r., a także w realizacji zadań Spółki związanych z realizacją Strategii Grupy Kapitałowej PHN.

UCHWAŁA NR .../2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki

Działając na podstawie § 48 ust. 5 pkt. 4) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć nowe brzmienie Statutu Spółki w następującej treści:

„STATUT
SPÓŁKI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: „Polski Holding Nieruchomości” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Polski Holding Nieruchomości” S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
- 4.

§ 2

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 5

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia emitowanych w przyszłości akcji Spółki. Zasady emisji obligacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (Dział 70),
2. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (Dział 68),
3. Wynajem i dzierżawa (Dział 77),
4. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (Dział 64),
5. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenie i fundusze emerytalne (Dział 66),
6. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (Dział 41),
7. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (Dział 71),
8. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (Dział 42),
9. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (Dział 81),
10. Zakwaterowanie (Dział 55),
11. Działalność usługowa związana z wyżywieniem (Dział 56),
12. Roboty budowlane specjalistyczne (Dział 43),
13. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (Dział 82),
14. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (Dział 73),
15. Działalność prawnicza, rachunkowo – księgowo i doradztwo podatkowe (Dział 69),
16. Działalność związana z zatrudnieniem (Dział 78),
17. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (Dział 62),
18. Telekomunikacja (Dział 61),
19. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (Dział 95),
20. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (Dział 01),
21. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (Dział 37),

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.384.003 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące i trzy złote) i dzieli się na 43.384.003 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzy) akcje, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
 - a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych serii A o numerach od A - 000001 do A - 100000,
 - b) 39.900.000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych serii B o numerach od B - 00000001 do B - 39900000,
 - c) 3.384.003 (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzy) akcje zwykłe serii D o numerach od D - 0000001 do D - 3384003.
2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.
4. Akcje serii A, B oraz D są akcjami na okaziciela.
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 8

1. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 4.353.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy złote). W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emituje się 4.353.000 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C na rzecz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.
3. Termin wykonania prawa objęcia akcji serii C upływa w dniu 11 października 2021 r. Oświadczenie o objęciu akcji, o którym mowa w art. 451 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może być złożone nie wcześniej niż po ustaniu restrykcji zastrzeżonych dla zbycia akcji lub udziałów pracowniczych nieodpłatnie nabytych przez uprawnionych pracowników spółek: Warszawski Holding Nieruchomości S.A., Intraco S.A., Budexpo Sp. z o.o. oraz Dalmor S.A., określonych w art. 38 ust. 3 Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
4. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii C są posiadacze warrantów subskrypcyjnych, oraz ich następcy prawni, z uwzględnieniem obostrzeń określonych w uchwale o emisji warrantów subskrypcyjnych oraz w treści warrantów subskrypcyjnych.
5. Akcje wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, w tym uiszczone, w całości lub części, stosownie do postanowień umowy potrącenia.
6. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) akcje wydane (odpowiednio: zapisane na rachunku papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane (zapisane);
 - b) akcje wydane (odpowiednio: zapisane na rachunku papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane (zapisane), tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).
2. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
4. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 10

Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.

§ 11

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 12

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 - 458 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 13

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 14

Akcje Spółki są zbywalne.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 15

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

§ 16

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

A. ZARZĄD

§ 17

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. W zakresie niewymagającym uchwały Zarządu, poszczególni członkowie Zarządu mogą prowadzić sprawy Spółki samodzielnie, w zakresie określonym w Regulaminie Zarządu.

§ 18

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu, ustalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 19

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymaga, w szczególności:
 - 1) ustalenie Regulaminu Zarządu,
 - 2) ustalenie Regulaminu Organizacyjnego,
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
 - 4) powołanie prokurenta,
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,
 - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 7) nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku:
 - (a) nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomościach,
 - (b) innymi niż nieruchomości składnikami rzeczowych aktywów trwałych,
 - (c) akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa w spółkach,o wartości przekraczającej 200.000,00 EURO,
 - 8) obciążanie składników majątku spełniających kryteria, o których mowa w pkt 7 powyżej, ograniczonym prawem rzeczowym na kwotę (sumę zabezpieczenia) przekraczającą 200.000,00 EURO,
 - 9) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości przekraczającej 200.000,00 EURO,
 - 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia,
 - 11) ustalanie sposobu wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały,
 - 12) wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
3. Uchwała Zarządu może być podjęta również w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady Zarządu we właściwym trybie, określonym w Regulaminie Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 20

Opracowywanie planów, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.

§ 21

1. Zarząd może liczyć od jednego do sześciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz, w przypadku Zarządu, do którego powołuje się więcej niż jedną osobę, Wiceprezesa oraz pozostałych członków Zarządu, wybieranych na okres wspólnej kadencji przez Radę Nadzorczą. Możliwa jest zmiana liczby członków w trakcie trwania kadencji.
2. Kadencja członków Zarządu wynosi trzy lata.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu.

§ 22

1. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmować będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.
2. Rada Nadzorcza może określić szczegółowy zakres sprawozdań, o których mowa w ust. 1.

§ 23

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Tak długo jak wymóg ten wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Członkowie Zarządu powoływani są po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego na podstawie Rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych.
3. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może zawiesić członka Zarządu z ważnych powodów.
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie pod adresem siedziby Spółki oraz do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

§ 24

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zasady i wysokość wynagradzania wszystkich członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§ 25

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 35 ust. 1.

B. RADA NADZORCZA

§ 26

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 27

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy oraz sprawozdania z działalności Grupy,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2),
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki i Grupy oraz strategicznych planów wieloletnich Spółki i Grupy,
 - 6) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki i Grupy,
 - 7) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki i Grupy,
 - 8) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,

- 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
 - 10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 11) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego,
 - 12) zatwierdzanie zasad wynagradzania członków organów spółek z Grupy.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie Zarządowi zgody na:
- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości równej lub przekraczającej 500.000,00 EURO,
 - 2) obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, leasing nieruchomości, jeżeli wartość zobowiązania jest równa lub przewyższa 1.500.000,00 EURO,
 - 3) oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli wartość zobowiązania jest równa lub przewyższa 5.000.000,00 EURO,
 - 4) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing lub oddanie do odpłatnego korzystania innych niż wymienione w pkt 1 składników aktywów trwałych, akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach jeżeli ich wartość jest równa lub przewyższa 500.000,00 EURO,
 - 5) wystawianie weksli,
 - 6) zawieranie przez Spółkę umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innych umów niezwiązanych z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie, w szczególności umów sponsoringu, których wartość przekracza równowartość kwoty 5.000,00 EURO,
 - 7) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji, a w przypadku gdy umowa zawierana jest ze spółką z Grupy zgoda wymagana jest gdy jej wartość jest równa lub przekracza 1.500.000 EURO,
 - 8) emisję przez Spółkę obligacji, innych niż wskazane w § 47 ust. 3 pkt 5, w przypadku gdy wartość emisji jest równa lub przekracza 500.000,00 EURO, przy czym w przypadku gdy w warunkach emisji obligacji imiennych wprowadzono ograniczenie ich zbywania do spółek z Grupy zgoda wymagana jest gdy wartość emisji jest równa lub przekracza 1.500.000,00 EURO,
 - 9) zawieranie przez Spółkę umów kredytu, pożyczki o wartości równej lub przekraczającej 500.000,00 EURO, przy czym w przypadku gdy umowa zawierana jest ze spółką z Grupy zgoda wymagana jest gdy jej wartość jest równa lub przekracza 1.500.000,00 EURO,
 - 10) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione, umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań – o wartości równej lub przekraczającej 500.000,00 EURO,
 - 11) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 - 12) zawiązanie spółki, a w przypadku gdy spółka zawiązywana jest wyłącznie przez Spółkę lub wraz ze spółką z Grupy, gdy wartość kapitału wnoszonego przez Spółkę jest równa lub przekracza 500.000,00 EURO,
 - 13) realizację inwestycji o wartości równej lub przekraczającej 1.500.000,00 EURO.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 47 ust. 2 pkt 2,
 - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 47 ust. 2 pkt 2,
 - 3) wnioskowanie w sprawie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 24,
 - 4) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
 - 5) wyrażanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.
4. Rada Nadzorcza jest uprawniona do żądania od Zarządu i pracowników Spółki przedstawienia informacji i wyjaśnień dotyczących Spółki, spółek z Grupy oraz ich działalności, które uzna za niezbędne oraz do badania majątku Spółki i spółek z Grupy.

§ 28

1. Zarząd powinien uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej przed podjęciem uchwał, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 11 dotyczących Istotnych Spółek Zależnych, lub podjęciem innych działań mających skutek w zatwierdzeniu lub wyrażeniu zgody na podjęcie następujących czynności przez Istotne Spółki Zależne:
 - 1) zawiązanie innej spółki, a w przypadku gdy spółka zawiązywana jest wyłącznie przez Istotną Spółkę Zależną lub wraz ze spółką z Grupy, gdy wartość kapitału wnoszonego przez Istotną Spółkę Zależną jest równa lub przekracza 500.000,00 EURO,
 - 2) zmianę statutu lub umowy spółki,
 - 3) połączenie, przekształcenie, podział, rozwiązanie i likwidację,
 - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 5) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 - 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 7) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości równej lub przekraczającej 500.000,00 EURO,
 - 8) obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, leasing nieruchomości, jeżeli wartość zobowiązania jest równa lub przewyższa 1.500.000,00 EURO,
 - 9) oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli wartość zobowiązania jest równa lub przewyższa 5.000.000,00 EURO,
 - 10) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing lub oddanie do odpłatnego korzystania innych niż wymienione w pkt 7 składników aktywów trwałych, akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach jeżeli ich wartość jest równa lub przewyższa 500.000,00 EURO,
 - 11) zawieranie umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innych umów niezwiązanych z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w statucie albo umowie spółki, w szczególności umów sponsoringu i których wartość jest równa lub przewyższa 5.000,00 EURO,
 - 12) realizację inwestycji o wartości równej lub przekraczającej 1.500.000,00 EURO,
 - 13) zawarcie umowy kredytu, pożyczki o wartości równej lub przekraczającej 500.000,00 EURO, przy czym w przypadku gdy umowa zawierana jest ze spółką z Grupy zgoda wymagana jest gdy jej wartość jest równa lub przekracza 1.500.000,00 EURO,
 - 14) emisję obligacji każdego rodzaju, w przypadku gdy wartość emisji jest równa lub przekracza 500.000,00 EURO, przy czym w przypadku gdy w warunkach emisji obligacji imiennych wprowadzono ograniczenie ich zbywania do spółek z Grupy zgoda wymagana jest gdy wartość emisji jest równa lub przekracza 1.500.000,00 EURO,
 - 15) udzielanie poręczeń i gwarancji, a w przypadku gdy umowa zawierana jest ze spółką z Grupy zgoda wymagana jest gdy jej wartość jest równa lub przekracza 1.500.000 EURO,
 - 16) zawieranie innych, niż wyżej wymienione, umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań – o wartości równej lub przekraczającej 500.000,00 EURO,
 - 17) wystawianie weksli,
 - 18) podjęcie nowej działalności, która nie jest związana lub nie uzupełnia dotychczasowej działalności danej spółki,
 - 19) powoływanie i odwoływanie członków organów oraz prokurentów,
 - 20) zawieranie, rozwiązanie lub zmiany jakichkolwiek porozumień akcjonariuszy (wspólników).
2. Zarząd dokona czynności (w granicach dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa) zmierzających do tego, aby odpowiednie dokumenty korporacyjne każdej Istotnej Spółki Zależnej zawierały stosowne postanowienia, na podstawie których będzie wymagana:

- 1) zgoda walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników danej Istotnej Spółki Zależnej na czynności wskazane w ust. 1 pkt 1 – 20,
- 2) zgoda Rady Nadzorczej Spółki przed podjęciem uchwały ustalającej sposób wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach/ zgromadzeniach wspólników dotyczących Istotnych Spółek Zależnych lub podjęciem innych działań mających skutek w zatwierdzeniu lub wyrażeniu zgody na podjęcie czynności wskazanych w ust. 1 pkt 1 – 20 przez Istotne Spółki Zależne,
- 3) opinia Rady Nadzorczej Spółki przed przyznaniem członkom organów spółek Grupy wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji, nagrody rocznej lub świadczeń dodatkowych, w tym również ustaleniem ich wysokości.

§ 29

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

§ 30

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 36 ust. 3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, ustalonego zgodnie z § 24.

§ 31

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W okresie, w którym Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, jednego spośród członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powołuje i odwołuje, w drodze pisemnego oświadczenia, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, przy czym niepowołanie członka Rady Nadzorczej przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa nie powoduje niezgodności składu Rady ze Statutem i Rada jest uprawniona do wykonywania swoich funkcji. Niezależnie od powyższego Skarb Państwa zachowuje prawo do wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
4. Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej niż liczba ustalona zgodnie z ust. 3 powyżej, jednakże co najmniej pięciu członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie.
6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
7. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie pod adresem siedziby Spółki oraz do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

§ 32

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

§ 33

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 34

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich jej członków, co najmniej siedem dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do dwóch dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
6. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 7 poniżej nie stosuje się.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
8. Podjęte w trybie ust. 7 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 powyżej nie dotyczy wyborów Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 35

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady na podstawie uchwały Rady Nadzorczej albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy z członkami Zarządu.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

§ 36

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

§ 37

1. W skład Rady Nadzorczej powinny wchodzić co najmniej dwie osoby powoływane przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w § 38 poniżej.
2. Proponując kandydata na to stanowisko, akcjonariusz wskazujący kandydata obowiązany jest złożyć do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie kandydata potwierdzające spełnienie kryteriów niezależności.
3. Każdy z akcjonariuszy ma prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień ust. 1 oraz ust. 2 powyżej. Zgłoszenie takiego kandydata do Rady Nadzorczej musi nastąpić nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia. Kandydaci muszą spełniać kryteria niezależności, o których mowa w § 38 poniżej. Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys kandydata oraz wskazać liczbę akcji oraz liczbę głosów, jaką reprezentują akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający danego kandydata. Akcjonariusz samodzielnie albo łącznie z innymi akcjonariuszami może zgłosić dowolną liczbę kandydatów. Na Walnym Zgromadzeniu w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie kandydatury zgłoszone przez akcjonariuszy reprezentujących największą liczbę głosów. Regulamin Walnego Zgromadzenia może przewidywać szczegółową procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej z zachowaniem postanowień niniejszego Statutu oraz Kodeksu Spółek Handlowych.
4. W przypadku niezgłoszenia kandydatów w trybie określonym w ust. 3 Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej na zasadach ogólnych z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
5. W przypadku, w którym na skutek wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji, z wyłączeniem przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej, w skład Rady Nadzorczej nie będzie wchodzić przynajmniej dwóch członków wybranych w trybie określonym w postanowieniach ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 wybory w trybie określonym w postanowieniach ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 z uwzględnieniem postanowień ust. 4 przeprowadza się nie później niż na najbliższym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
6. W wypadku, gdy warunki wyboru do Rady Nadzorczej przestaną być spełnione w trakcie kadencji członka Rady Nadzorczej, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 38

1. Członek Rady Nadzorczej wybierany w trybie § 37 powyżej powinien spełniać następujące kryteria niezależności:
 - 1) osoba ta nie może być osobą powiązaną ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w Radzie Nadzorczej), osobą powiązaną z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki lub osobą powiązaną z podmiotem, w którym Spółka posiada ponad 10% udziału w kapitale zakładowym,
 - 2) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o której mowa w pkt 1) powyżej,
 - 3) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 5% ogółu głosów w Spółce,
 - 4) osoba ta nie może być osobą powiązaną z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki posiadającym ponad 5% ogółu głosów w Spółce, a także podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do takiego akcjonariusza, a także podmiotu zależnego od podmiotu dominującego w stosunku do takiego akcjonariusza,
 - 5) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o której mowa w pkt 4) powyżej.
2. Na potrzeby niniejszego paragrafu termin „osoba powiązana” oznacza osobę, która:
 - 1) wchodzi w skład organów statutowych osoby prawnej, a w przypadku spółki osobowej również wspólnika lub komplementariusza,
 - 2) pozostaje w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotem, w stosunku do którego ustala się powiązanie. Powyższe dotyczy osób, które w ciągu ostatnich 3 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej pozostawały ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.
3. Na potrzeby niniejszego paragrafu, przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 39

1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w skład którego wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
2. Rada Nadzorcza, która liczy pięciu członków, może wykonywać zadania komitetu audytu.
3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
 - 1) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym,
 - 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,-
 - 3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - 5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług,
 - 6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej spółki.
4. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 40

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Spółek Handlowych,
 - 4) na pisemne żądanie Skarbu Państwa, dopóki pozostaje on akcjonariuszem Spółki.

§ 41

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Warszawie lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
3. Jeżeli Spółka tak postanowi, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, określać może Regulamin Walnego Zgromadzenia.

§ 42

1. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeks Spółek Handlowych.
3. Porządek obrad proponuje Zarząd, albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa dopóki pozostaje on akcjonariuszem Spółki.
5. Akcjonariusze, w tym Skarb Państwa, o których mowa w ust. 4, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone do porządku obrad. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu może być wykonywane począwszy od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną.
6. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 4 zostanie złożone na mniej niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 43

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 44

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 45

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 46

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

§ 47

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy,
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty,
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 27 ust. 3 pkt 1) i 2).
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 2) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - 3) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 2) z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,
 - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - 6) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
 - 7) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu Spółek Handlowych,
 - 8) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
 - 9) użycie kapitału zapasowego,
 - 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
5. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
 - 2) umorzenie akcji,
 - 3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

- 5) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.

§ 48

1. Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy w sprawach wskazanych w § 47, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wniosków dotyczących członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 47 ust. 1 pkt 2) i § 47 ust. 2 pkt 1).
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w przypadkach określonych w przepisie art. 384 § 2 Kodeks Spółek Handlowych.

§ 49

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 50

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia.

§ 51

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości.

§ 52

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia. W szczególności, Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
 - 3) pozostałe kapitały rezerwowe,
 - 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, na początku i w trakcie roku obrotowego, inne kapitały oraz fundusze celowe, w szczególności kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat.
3. O przeznaczeniu tworzonych kapitałów i funduszy celowych, o których mowa w ust. 2, decyduje Walne Zgromadzenie.

§ 53

Zarząd jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie Grupy, sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 27 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

§ 54

1. Sposób przeznaczenia zysku netto Spółki określi uchwałą Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk na:
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze,
 - 3) inne cele.
4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zgodnie z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych, określić inny dzień dywidendy.
5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 55

Terminy pisane wielką literą w Statucie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, będą miały następujące znaczenie:

| | |
|---|---|
| „Akcje” | akcje Spółki; |
| „Akcjonariusz” | akcjonariusz Spółki; |
| „EURO” | waluta euro; |
| „GPW” | Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; |
| „Grupa” | grupa kapitałowa Spółki; |
| „Istotna Spółka Zależna” | spółka zależna lub współzależna od Spółki, wskazana uchwałą Rady Nadzorczej, znajdująca się pod bezpośrednią kontrolą Spółki lub znajdująca się pod kontrolą Spółki za pośrednictwem innych podmiotów”; |
| „Kodeks Cywilny” | ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.); |
| „Kodeks pracy” | ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.); |
| „Kodeks Spółek Handlowych” | ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.); |
| „Rada Nadzorcza” | rada nadzorcza Spółki; |
| „Regulamin Organizacyjny” | regulamin organizacyjny Spółki; |
| „Regulamin Rady Nadzorczej” | regulamin rady nadzorczej Spółki; |
| „Regulamin Walnego Zgromadzenia” | regulamin walnego zgromadzenia Spółki; |
| „Regulamin Zarządu” | regulamin zarządu Spółki; |
| „Rozporządzenie w sprawie | rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie |

| | |
|---|--|
| przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych | przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476, z późn. zm.); |
| „Spółka” | Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; |
| „Statut” | statut Spółki, przyjęty przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr ..., w dniu |
| „Ustawa o biegłych rewidentach” | ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649 z późn. zm.); |
| „Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji” | ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 216 z późn. zm.); |
| „Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi” | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.); |
| „Ustawa o ofercie publicznej” | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1384 z późn. zm.); |
| „Ustawa o rachunkowości” | ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm. 1223); |
| „Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi” | ustawa z dnia 3 marca 2000 r., o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2013 r. Poz. 254 z późn. zm.); |
| „Walne Zgromadzenie” | walne zgromadzenie Spółki; |
| „Zarząd” | zarząd Spółki. |

VI. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 56

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być wywieszane w sposób przyjęty w Spółce.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 zdanie 1 powyżej, nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przepis prawa wymaga umieszczenia ogłoszenia dodatkowo w innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy czasopiśmie, będzie nim dziennik o zasięgu ogólnopolskim.
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinie biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu strat oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu

dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

4. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, Zarząd zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dokumenty, o których mowa w art. 70 Ustawy o rachunkowości.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 57

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji.
4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.
5. Ilekroć wartość danego prawa, składnika majątku, umowy lub zobowiązania wyrażona jest w walucie innej niż waluta krajowa, dla potrzeb zastosowania postanowień Statutu należy przyjmować jej równowartość wyrażoną w pieniądzu polskim (netto, tj. bez podatku od towarów i usług), ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do danej waluty obcej, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie przez Zarząd uchwały w tej sprawie.
6. Za wartość zobowiązania przyjmuje się wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest on określony i nie dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym, zaciągniętych na czas nieoznaczony lub czas oznaczony równy lub dłuższy niż 12 miesięcy, które mogą zostać wypowiedziane przez Spółkę lub spółkę z Grupy, za wartość zobowiązania przyjmuje się wartość skumulowaną za 12 miesięcy ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym, zaciągniętych na czas oznaczony równy lub dłuższy niż 12 miesięcy, które nie mogą zostać wypowiedziane przez Spółkę lub spółkę z Grupy, za wartość zobowiązania przyjmuje się wartość skumulowaną za cały okres ich trwania."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PHN S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Nowe brzmienie Statutu wobec poprzedniej jego wersji zawiera następujące zmiany porządkowe oraz merytoryczne:

I. ZMIANY PORZĄDKOWE

1. zmiana postanowień dotyczących określenia przedmiotu działalności (§ 6),
2. wykreślenie nieaktualnych postanowień (§ 42 ust. 7, § 43, § 48 ust. 2, § 55, § 56 ust. 1 i wykreślenie dotychczasowego ust. 3, § 57 wykreślenie dotychczasowego ust. 7 oraz wykreślenie dotychczasowego § 15 ust. 1-5),

3. *wykreślenie rozdziału IV – Prawa i obowiązki akcjonariusza (po usunięciu dotychczasowego § 15 ust. 1 – 5 z przyczyn wskazanych w pkt 2 powyżej, dotychczasowy § 14 przesunięty został do rozdziału III, a dotychczasowy § 15 ust. 6 do § 23),*
4. *uaktualnienie postanowień dotyczących akcji Spółki (§ 7 ust. 4 oraz wykreślenie dotychczasowego § 7 ust. 1),*
5. *uzupełnienie postanowienia dotyczącego obliczania wartości zobowiązań w zakresie umów zawartych na czas określony dłuższy niż 12 miesięcy (§ 57 ust. 6),*
6. *zmiany w publikatorach przywołanych aktów prawnych (§ 55),*
7. *wykreślenie ze słowniczka ustaw, do których w nowej treści Statutu nie będzie odniesienia (§ 55),*
8. *doprecyzowanie kompetencji MSP do powoływania jednego z członków RN (§ 31 ust.2).*

II. ZMIANY MERYTORYCZNE

1. *zlikwidowanie podziału na spółki bezpośrednio zależne od PHN i pośrednio zależne od PHN (§ 28, § 55),*
2. *wprowadzenie postanowień przyznających Radzie Nadzorczej kompetencje do wyrażania zgody na zawieranie przez PHN lub inne spółki GK umów pożyczek, poręczeń i gwarancji w GK (§ 27 ust. 2 pkt 7 i 9 i § 28 ust. 1 pkt 13 i 15),*
3. *ujednoczenie postanowień dotyczących udzielania pożyczek i emisji obligacji (§ 27 ust. 2 pkt 8, § 28 ust. 1 pkt 14, § 47 ust. 3 pkt 5),*
4. *wprowadzenie postanowień regulujących obowiązek uzyskania zgody RN na zawiązanie spółki, w miejsce wymaganej zgody WZ (§ 27 ust. 2 pkt 12, § 28 ust. 1 pkt 1, § 47 ust. 5 – wykreślenie dotychczasowego pkt 2),*
5. *ujednoczenie postanowień dotyczących wysokości limitów czynności prawnych dokonywanych przez PHN i spółki zależne, w odniesieniu do których Rada Nadzorcza PHN ma kompetencje do wyrażania zgody na ich dokonanie oraz zmiana niektórych z tych limitów (§ 27 ust. 2 pkt 1-4, 6, 13 oraz § 28 ust. 1 pkt 9, 11 i 16),*
6. *wprowadzenie obowiązku uzyskania opinii RN na decyzje związane z zasadami wynagradzania członków organów spółek GK (§ 28 ust. 2 pkt 3),*
7. *usunięcie odniesienia do planu rzeczowo – finansowego (§ 28 ust. 1 pkt 11, 13, 14, 17).*

Rada Nadzorcza w dniu 3 czerwca 2015 r. podjęła uchwałę zawierającą pozytywną opinię dotyczącą wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia nowej treści Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR .../2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

w sprawie zawarcia umowy o zarządzanie ze spółkami z Grupy Kapitałowej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Działając na podstawie art. 393 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako „Spółka”) wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę jako spółkę dominującą, umów o zarządzanie, w rozumieniu art.7 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „Umowy” lub pojedynczo jako „Umowa”), z następującymi spółkami z Grupy Kapitałowej Spółki, jako spółkami zależnymi:

1. Warszawski Holding Nieruchomości S.A.,
2. DALMOR S.A.,
3. PHN 3 Sp. z o.o.,
4. PHN 5 Sp. z o.o.,
5. Marina Molo Rybackie Sp. z o.o.,
6. PHN SPV 2 Sp. z o.o.,
7. PHN Hotel Pruszków Sp. z o.o.,
8. INVESTON Sp. z o.o.

na zasadach i warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 2 poniżej.

§ 2

1. Odpowiedzialność Spółki za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej Umowy ograniczona zostanie do wysokości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującego PHN, określonego w Umowie zawartej z daną spółką zależną.
2. Umowy nie będą zawierały postanowień przewidujących odpowiedzialność PHN za zobowiązania spółek zależnych wobec ich wierzycieli.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

PHN S.A. świadczy aktualnie na rzecz spółek Grupy Kapitałowej PHN usługi obejmujące wszystkie obszary działalności gospodarczej tych spółek, na podstawie zawartych umów świadczenia usług. W związku z powyższym działalność tych spółek faktycznie prowadzona jest przez PHN, zatem zawarcie umowy o zarządzanie, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych, pozwoli na formalne odzwierciedlenie funkcjonującego standardu zarządzania. Na podstawie umów o zarządzanie, PHN świadczyć będzie na rzecz wskazanych spółek Grupy Kapitałowej PHN usługę zarządzania spółką, polegającą na wskazywaniu/powoływaniu do zarządu danej spółki osób spośród pracowników PHN lub osób współpracujących z PHN. Funkcje w zarządach tych spółek sprawowane będą nieodpłatnie. Dodatkowo, poza usługą zarządzania spółką, umowy o zarządzanie obejmować będą ten sam zakres usług, który obecnie zawarty jest

w umowach świadczenia usług tj. usługi dotyczący wszystkich obszarów działalności spółek. Projekt umowy o zarządzanie przewiduje wprowadzenie odpowiedzialności PHN za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do wysokości sześciokrotności wynagrodzenia miesięcznego należnego PHN z tytułu świadczenia usług objętych umową o zarządzanie, bez odpowiedzialności PHN za zobowiązania Spółki wobec wierzycieli danej spółki. Zgodnie z art. 393 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych zawarcie umowy o zarządzanie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki. Rada Nadzorcza w dniu 3 czerwca 2015 r. podjęła uchwałę zawierającą pozytywną opinię dotyczącą wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Polski Holding Nieruchomości S.A. umów o zarządzanie.

UCHWAŁA NR .../2015
ZWYCZAJNEGO 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 § 48 ust. 2 pkt.1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Pojęcie uchwały jest podyktowane wnioskiem większościowego Akcjonariusza i uzasadnione treścią § 32 Statutu Spółki, który przewiduje, iż Rada Nadzorcza może liczyć do dziewięciu członków. Zgłoszenia kandydatów wraz z CV będą umieszczone na stronie internetowej www.phnsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.