

Załącznik nr
do protokołu Rady Nadzorczej Polski Holding Nieruchomości S.A.
Nr 6/I/2013 z dnia 06.09.2013 r.

Uchwała Nr 41/09/2013
Rady Nadzorczej Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.
z dnia 06.09.2013 r.

**w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zawiązania przez Polski Holding
Nieruchomości S.A. spółek celowych (SPV)**

Działając na podstawie § 49 ust. 1 w związku z § 48 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej także dalej „Spółką”), postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, wyraża pozytywną opinię w przedmiocie zawiązania przez spółkę Polski Holding Nieruchomości S.A. piętnastu spółek celowych (SPV), zgodnie z wnioskiem Zarządu w tej sprawie, zawartym w uchwale Zarządu Nr 19/08/2013 z dnia 29.08.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

<i>głosy za uchwałą:</i>	5
<i>głosy przeciwko uchwale:</i>	0
<i>głosy wstrzymujące się:</i>	0