



Warszawa, 1 października 2013 r.

**Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.
zwołane na dzień 24 września 2013 r. i kontynuowane w dniu 1 października 2013 r.**

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2013 R.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana **Grzegorza Gajewskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.813.371

Liczba głosów „za”: 32.538.003

Liczba głosów „przeciw”: 1.086.453

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.188.915

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Ważne głosy zostały oddane z 35.813.371 akcji, które stanowią 96,35% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana **Pawła Wrońskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.813.371

Liczba głosów „za”: 32.538.003

Liczba głosów „przeciw”: 1.086.453

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.188.915

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Ważne głosy zostały oddane z 35.813.371 akcji, które stanowią 96,352% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2013 R.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana **Antoniego Leonika**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.813.371

Liczba głosów „za”: 32.538.003

Liczba głosów „przeciw”: 1.086.453

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.188.915

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Ważne głosy zostały oddane z 35.813.371 akcji, które stanowią 96,352% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.