

**Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. w dniu 17 lutego 2016 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 lutego 2016 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów: 41 470 466*

*Liczba głosów „za”: 41 470 466*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 41 470 466 akcji, które stanowią 88,75% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.*

**UCHWAŁA NR 2/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 lutego 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. przyjmuje porządek obrad, w ogłoszonym brzmieniu, to jest:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów: 41 470 466*

*Liczba głosów „za”: 41 470 466*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 41 470 466 akcji, które stanowią 88,75% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.*

**UCHWAŁA NR 3/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 lutego 2016 r.**

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

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Krzysztofa Melnarowicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów: 41 470 466*

*Liczba głosów „za”: 34 005 617*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 7 464 849*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 41 470 466 akcji, które stanowią 88,75% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.*

**UCHWAŁA NR 4/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 lutego 2016 r.**

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

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Marcina Marczuka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów: 41 470 466*

*Liczba głosów „za”: 34 005 617*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 7 464 849*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 41 470 466 akcji, które stanowią 88,75% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.*

**UCHWAŁA NR 5/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 lutego 2016 r.**

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

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Mikołaja Handschke w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów: 41 470 466*

*Liczba głosów „za”: 36 823 466*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4 647 000*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 41 470 466 akcji, które stanowią 88,75% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.*

**UCHWAŁA NR 6/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 lutego 2016 r.**

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

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jacka Chwalenia w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów: 41 470 466*

*Liczba głosów „za”: 34 005 617*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 7 464 849*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 41 470 466 akcji, które stanowią 88,75% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.*

**UCHWAŁA NR 7/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 lutego 2016 r.**

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

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jerzego Wal w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów: 41 470 466*

*Liczba głosów „za”: 36 823 466*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4 647 000*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 41 470 466 akcji, które stanowią 88,75% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.*

**UCHWAŁA NR 8/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 lutego 2016 r.**

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

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Oliwera Koszowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów: 41 470 466*

*Liczba głosów „za”: 36 823 466*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4 647 000*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 41 470 466 akcji, które stanowią 88,75% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.*