

**Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. w dniu 26 czerwca 2013 r.**

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki***

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana **Krzysztofa Melnarowicza**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów: 33 382 098
Liczba głosów „za”: 33 538 004
Liczba głosów „przeciw”: 700 770
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 143 324
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym*

Ważne głosy zostały oddane z 33 382 098 akcji, które stanowią 76,94% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki***

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana **Artura Lebedzińskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 33 382 098

Liczba głosów „za”: 32 681 327

Liczba głosów „przeciw”: 700 770

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Ważne głosy zostały oddane z 33 382 098 akcji, które stanowią 76,94% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 3.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku

Działając na podstawie art. 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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, obejmującym okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013

Liczba głosów „za”: 35 571 013

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 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 2012, obejmujący okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31), składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31);
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31);
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31);
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31);
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013

Liczba głosów „za”: 35 571 013

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 5.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2012 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 2012 roku, obejmującym okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013

Liczba głosów „za”: 35 571 013

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

**UCHWAŁA NR 6.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Finansowego
Grupy kapitałowej Spółki za 2012 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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujący okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31), składające się z:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013
Liczba głosów „za”: 35 571 013
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 7.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.

w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2012 oraz niepokrytej straty za rok 2011

Działając na podstawie 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 strata za rok obrotowy zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31) w kwocie **169 401 886,52 zł** (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) oraz niepokryta strata netto z lat ubiegłych w kwocie **403 067 452,50 zł** (czterysta trzy miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, powstałego z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013
Liczba głosów „za”: 35 571 013
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 8.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Wojciechowi Papierakowi** absolutorium, z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013

Liczba głosów „za”: 35 571 013

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 9.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Laskowskiemu-Fabisiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie, 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 pierwszego stycznia dwa tysiące

dwunastego roku (2012-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013

Liczba głosów „za”: 35 571 013

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

**UCHWAŁA NR 10.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Frąckowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie, 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 **Sławomirowi Frąckowiakowi** absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu ds. zarządzania aktywami, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013

Liczba głosów „za”: 35 571 013

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 11.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Krzemieniowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie, 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 pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013

Liczba głosów „za”: 35 571 013

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 12.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Stasiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie, 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 **Włodzimierzowi Stasiakowi** absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu ds. finansowych, za okres od dwudziestego piątego stycznia dwa tysiące

dwunastego roku (2012-01-25) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013

Liczba głosów „za”: 35 571 013

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

**UCHWAŁA NR 13.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Cymbale z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie 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 **Piotrowi Cymbale** absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dziewiętnastego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-19)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013

Liczba głosów „za”: 35 571 013

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 14.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Maćkale z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie 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 **Tadeuszowi Maćkale** absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dziewiętnastego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-19).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013

Liczba głosów „za”: 35 571 013

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 15.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Zganiaczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie 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 **Tomaszowi Zganiaczowi** absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące dwunastego roku (2012-05-29).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013

Liczba głosów „za”: 35 571 013

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

**UCHWAŁA NR 16.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie 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 za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013

Liczba głosów „za”: 35 571 013

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 17.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie 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 Pani **Izabeli Felczak-Poturnickiej** absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013

Liczba głosów „za”: 35 571 013

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 18.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Matejewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie 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 pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013

Liczba głosów „za”: 35 571 013

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 19.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Gajewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie 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 **Grzegorzowi Gajewskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013

Liczba głosów „za”: 35 571 013

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 20.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Marczukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie 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 **Marcinowi Marczukowi** absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dziewiętnastego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-19) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013

Liczba głosów „za”: 35 571 013

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 21.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wrońskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie 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 **Pawłowi Wrońskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dziewiętnastego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-19) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013

Liczba głosów „za”: 35 571 013

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 22.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.

w sprawie przyznania nagrody rocznej – Panu Wojciechowi Papierakowi - Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

Na wniosek Rady Nadzorczej Spółki z dnia dwudziestego czwartego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-04-24), stanowiący załącznik do Uchwały Nr 21/04/13 Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu **Wojciechowi Papierakowi** – Prezesowi Zarządu nagrodę roczną za rok obrotowy 2012 zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, w wysokości trzykrotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013

Liczba głosów „za”: 35 571 013

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.