

**Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. w dniu 28 listopada 2016 r.
do momentu ogłoszenia przerwy w obradach**

**UCHWAŁA NR 1/2016
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
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: 38.675.617

Liczba głosów „za”: 38.675.617

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.675.617 akcji, które stanowią 82,776% 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
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.675.617

Liczba głosów „za”: 38.675.617

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.675.617 akcji, które stanowią 82,776% 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
w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zarządzić przerwę w obradach i wznowić obrady Zgromadzenia w dniu 05 grudnia 2016 roku o godzinie 10.00.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.675.617

Liczba głosów „za”: 38.675.617

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.675.617 akcji, które stanowią 82,776% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.