

**Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2017 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Michałowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 2/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2016 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.;
 - e) podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2016 r.;
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.;
 - h) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;

- i) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 - j) wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11. Przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 3/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

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 § 47 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 2016, obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r.
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 4/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 5/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za 2016 r.

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 § 47 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., składające się z:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r.
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 6/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki w 2016 r.**

Działając na podstawie § 47 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 r., obejmujące okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 7/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy
i dnia wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

1. zysk Spółki za 2016 r. w kwocie 16.480.063,61 zł zostanie:
 - w kwocie 12.164.367,80 zł przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 - w kwocie 4.315.695,81 zł przeznaczony na kapitał zapasowy.
2. kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,26 zł.

§ 2

Jako dzień dywidendy określa się dzień 16 sierpnia 2017 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 sierpnia 2017 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 8/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej Członkowi
Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 07.03.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 9/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kulewiczowi Członkowi
Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 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 Zbigniewowi Kulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 07.03.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 10/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Marcinkiewiczowi z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. inwestycji, za okres od 14.06.2016 r. do 09.09.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 11/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Staroniowi z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Staroniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. finansowych, za okres od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 12/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kulewiczowi z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Kulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, za okres od 07.03.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 13/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Jankiewiczowi z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Jankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od 07.03.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 14/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 17.02.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 15/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzenie Kusio z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marzenie Kusio absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 22.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 16/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 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 wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 17/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Marczukowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 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 wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 17.02.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 18/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Prus z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartłomiejowi Prus absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 05.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 19/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kulewiczowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Kulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 07.03.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 20/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Chwalenia z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Chwalenia absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 17.02.2016 r. do 05.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 21/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oliwerowi Koszowskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Oliwerowi Koszowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 17.02.2016 r. do 05.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 22/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Olejniczakowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 05.12.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 23/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Śluzek z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Śluzek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 22.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 24/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zielińskiej - Kułaga z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Zielińskiej - Kułaga absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 05.12.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 25/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Handschke z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mikołajowi Handschke absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 17.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 26/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Kocot z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Damianowi Kocot absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 05.12.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 27/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wal z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Wal absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 17.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 28/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie § 31 ust. 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji liczyć będzie 7 (siedmiu) Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 37.308.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.373.000

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 29/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Izabelę Felczak-Poturnicką w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 30/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Kingę Śluzek w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 34.034.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4.647.000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 31/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jarosława Olejniczaka w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 32/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jerzego Wal w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 34.034.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4.647.000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 33/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Roberta Góral w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 32.661.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6.020.000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 34/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Bogusława Przywora w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 34.034.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6.020.000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 35/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Wenantego Plichta w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 34.034.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6.020.000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 36/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie § 31 ust. 5) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyznaczyć Panią Izabelę Felaczak-Poturnicką na Przewodniczącą Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.681.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 37/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia zarządzić przerwę w obradach i wznowić obrady Zgromadzenia w dniu 28 lipca 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy alei Jana Pawła II numer 12 w Warszawie.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417

Liczba głosów „za”: 38.308.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.373.000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.