

Polski Holding Nieruchomości S.A.

00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12

tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01

www.PHNSA.pl



## Porządek obrad

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r.

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 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2021 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki jako organu Spółki za 2021 r.
10. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.

Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000383595

NIP 525-250-49-78, REGON 142900541

Kapitał zakładowy w pełni wpłacony 51.217.313,00 zł

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.;
  - e) podziału zysku netto za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
  - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2021 r.;
  - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.
12. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 rok.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.