

Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.
w dniu 30 czerwca 2020 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 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2019 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki jako organu Spółki za 2019 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 2019 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.;

- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r.;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r.;
 - e) podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2019 r.;
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2019 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.
12. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.