



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Polski Holding Nieruchomości S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 Czerwiec 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.647.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 5/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 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 § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej "Spółką"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none">- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku;- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku;- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku;- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku;- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 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</p> <p>7 Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 4/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 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 uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 r. Działając na podstawie § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej "Spółką"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 7/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 29 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku za rok 2020, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz przeznaczeniu kapitału zapasowego Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 1 pkt 3 i § 53 ust. 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o:</p> <p>1) przeniesieniu z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych kwoty 9 889 478,98 PLN w celu powiększenia zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy, 2) dokonaniu podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 8 027 824,27 PLN powiększonego o kwotę, o której mowa w pkt 1) do kwoty 17 917 303,25 PLN poprzez przeznaczenie go na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,35 PLN na 1 akcję.</p> <p>§ 2 Jako dzień dywidendy określa się dzień 17 sierpnia 2021 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 sierpnia 2021 r.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 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</p> <p>10 Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Mazurkowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020 Działając na podstawie art. 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 9/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Górnickiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020 Działając na podstawie art. 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Górnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa ? Członka Zarządu ds. Inwestycji, za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęt</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Gdańskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020 Działając na podstawie art. 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Gdańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych, za okres od 01.01.2020 r. do 18.06.2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosó</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sztonykowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020 Działając na podstawie art. 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Sztonykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi, za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zgorzelskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020 Działając na podstawie art. 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Zgorzelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych, za okres od 17.08.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 13/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Przednowkowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020 Działając na podstawie art. 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Przednowkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Rozwoju, za okres od 02.03.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 Działając na podstawie art. 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 15/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Ciurzyńskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020</p> <p>Działając na podstawie art. 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Ciurzyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Śluzek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020</p> <p>Działając na podstawie art. 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Śluzek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wenantemu Plichta z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020</p> <p>Działając na podstawie art. 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wenantemu Plichta absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujący się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Przywora z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020</p> <p>Działając na podstawie art. 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Przywora absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących si</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 19/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Szostakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020</p> <p>Działając na podstawie art. 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Szostakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Puchalskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020</p> <p>Działając na podstawie art. 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Puchalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 21/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wal z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 Działając na podstawie art. 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Wal absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Stępakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 Działając na podstawie art. 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Stępakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 30.06.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 23/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Majewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020</p> <p>Działając na podstawie art. 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 23.07.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Turkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020</p> <p>Działając na podstawie art. 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Turkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 18.12.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 24/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Turkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 Działając na podstawie art. 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 Krzysztofowi Turkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 18.12.2020 r. do 31.12.2020 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 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 Panią Dominikę Lechowską. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. postanawia przyjęc 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 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 r.</p>	<p>ZA</p>

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2020 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 r.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 r.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki jako organu Spółki za 2020 r.

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

3

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 2020 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.;

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.;

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 r.;

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 r.;

e) podziału zysku za rok 2020, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz przeznaczeniu kapitału zapasowego;

f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2020 r.;

g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2020 r.

12. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za lata 2019 ? 2020.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości Spółka Akcyjna.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.

<p>UCHWAŁA NR 3/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.</p> <p>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:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku; - Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku; - Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku; - Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku; - Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 26/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości Spółka Akcyjna</p> <p>Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) oraz § 24 ust. 1 Statutu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna (Spółka) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. <p>§ 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne). 2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od pięciokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy. 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2. <p>Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12</p>	<p>ZA</p>

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

www.PHNSA.pl

30

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych, zwiększeniu efektywności zarządzania grupą kapitałową, uwzględnieniu interesu społecznego i ochrony środowiska.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
4. Jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy Spółki, określa się:
 - a) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,
 - b) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 735, z 2021 r. poz. 159, 255),
 - w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275).
5. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, RN stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust 6.
6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.

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

31

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji albo udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za niewykonanie albo nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Rada Nadzorczą określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu

wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.

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

32

4. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy.

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

6. W przypadku gdy wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu nastąpiło przed rozwiązaniem Umowy wskutek wypowiedzenia albo porozumienia stron Umowa rozwiązuje się zgodnie z treścią ust. 1.

7. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) ? krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku:

1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,

2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu, objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej, o której mowa w § 4 ust. 2,

3) rezygnacji z pełnienia funkcji.

8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w § 3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.

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

33

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.

§ 8

Traci moc Uchwała nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości Spółka Akcyjna oraz

Uchwała nr 24/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości Spółka Akcyjna.

§ 9

Do spraw związanych z realizacją i rozliczeniem Celów Zarządczych za rok 2021 oraz lata poprzednie stosuje się dotychczasowe zasady obowiązujące w Spółce przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

34

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 821 988 ważnych głosów, z 45 821 988 akcji, reprezentujących 89,51%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 821 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeci