



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Polski Holding Nieruchomości S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 Sierpień 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.647.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2020</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 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 Dominika Lechowska.</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 45 742 988 ważnych głosów, z 45 742 988 akcji, reprezentujących 89,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 742 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2/2020</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">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. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.	ZA

UCHWAŁA NR 3/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Pawła Majewskiego w skład
Rady Nadzorczej Spółki na V kadencję.

§ 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 45 742 988 ważnych
głosów, z 45 742 988 akcji, reprezentujących 89,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano
38 295 988 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i 7 447 000 głosów ?wstrzymujących się?,
wobec czego uchwała została podjęta.

WSTRZYMUJE SIĘ