



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: Polski Holding Nieruchomości S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 Czerwiec 2019 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.647.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 1/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Dominikę Lechowską.</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 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 3/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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 § 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 finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku;</li> <li>- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku;</li> <li>- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku;</li> <li>- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku;</li> <li>- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.</li> </ul> <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 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 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 Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 28/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  Działając na podstawie § 48 ust. 2 pkt 1) Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.,  Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Grażynę Ciurzyńską do składu Rady Nadzorczej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dniem 29 czerwca 2019 r.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 40.181.617</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 29/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  Działając na podstawie § 48 ust. 2 pkt 1) Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.,  Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Łukasza Puchalskiego do składu Rady Nadzorczej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 37.302.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, głosów ?wstrzymujących się? oddano 2.879.000.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 30/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  Działając na podstawie § 48 ust. 2 pkt 1) Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.,  Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Artura Szostaka do składu Rady Nadzorczej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 37.302.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, głosów ?wstrzymujących się? oddano 2.879.000.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 4/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 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 2018, obejmującym okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2018 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 uchwala co następuje:</p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2018 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku;</li> <li>- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku;</li> <li>- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku;</li> <li>- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku;</li> <li>- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.</li> </ul> <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 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 6/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2018 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 2018 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie podziału zysku za rok 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:postanawia, że:</p> <p>1. zysk Spółki za rok 2018 w kwocie 31 698 047,00 PLN zostanie podzielony w następujący sposób:  ? kwota 19 199 839,16 PLN przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,  ? kwota 12 498 207,84 PLN przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.</p> <p>2. kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,41 PLN.</p> <p>§ 2  Jako dzień dywidendy określa się dzień 16 sierpnia 2019 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 sierpnia 2019 r.</p> <p>§3  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 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Mazurkowi  z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018  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:§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Mazurkowi absolutorium z wykonania  obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, za okres od 01.05.2018 r. do 31.12.2018 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 40.181.617  ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy  czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano  głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Jankiewiczowi  z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018  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:  §1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Jankiewiczowi absolutorium  z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od 01.01.2018 r. do 27.03.2018 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 40.181.617  ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy  czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano  głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 10/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kulewiczowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018</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 uchwala co następuje:</p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Kulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa ? Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi, za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ? za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Staroniowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018</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 uchwala co następuje:</p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Staroniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. finansowych, za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>



<p>UCHWAŁA NR 12/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie udzielenia absolutorium oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Felczak ? Poturnickiej za rok obrotowy 2018  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:  §1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, za okres od 27.03.2018 roku do 30.04.2018 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 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Olejniczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018  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:  §1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 19.03.2018 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 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>



<p>UCHWAŁA NR 15/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Góral z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018</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 uchwala co następuje:</p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Góral absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. 19.03.2018 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 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Górnickiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018</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 uchwala co następuje:</p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Górnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 19.03.2018 r. 31.12.2018 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 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Stasiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018</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 uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Włodzimierzowi Stasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 19.03.2018 r. 28.03.2018 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 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.</p> <p>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</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. 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę 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, w ten sposób, że:</p> <p>1. W § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: ?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.?</p> <p>2. W § 3 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: ?Jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, określa się:</p> <p>a) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,</p> <p>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 2016 r., poz. 2259),</p> <p>- 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 2017 r. poz. 229.)?.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>UCHWAŁA NR 18/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Śluzek z wykonania obowiązków  Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018  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 Pani Kindze Śluzek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wal z wykonania obowiązków  Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018  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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 20/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wenantemu Plichta z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018</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 uchwala co następuje:</p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wenantemu Plichta absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Przywora z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018</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 uchwala co następuje:</p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Przywora absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 22/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Szostakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018</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 uchwala co następuje:</p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Szostakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 10.12.2018 r. do 31.12.2018 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 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie § 48 ust. 3 pkt 13 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości dotychczasowy tekst Statutu Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i przyjąć nowy tekst Statutu Spółki w brzmieniu wskazanym w niniejszej uchwale. Jednocześnie Walne Zgromadzenie postanawia, że przyjęty mocą niniejszej Uchwały Statut stanowi również tekst jednolity Statutu Spółki na potrzeby postępowania rejestrowego:</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 26/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych</p> <p>Działając na podstawie § 56 Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.(?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1  Zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (dalej ?składniki aktywów trwałych?), o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 zł, następuje w drodze przetargu lub aukcji, na zasadach określonych w § 2 - § 6 i § 9, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 7.</p> <p>§ 2  Ustala się następujące zasady zbywania składników aktywów trwałych:</p> <p>1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Spółki. Ponadto skrócona</p>	<p>PRZECIW</p>

wersja ogłoszenia może zostać zamieszczona w prasie lub innych mediach.

2) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji określa co najmniej:

- a) firmę, siedzibę i adres Spółki;
- b) termin, miejsce oraz formę przeprowadzenia przetargu lub aukcji;
- c) termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych;
- d) informację o sprzedawanych składnikach aktywów trwałych;
- e) wysokość ceny wywoławczej netto, wadium oraz postąpienia w przypadku aukcji;
- f) termin i sposób wnoszenia wadium, jego wysokość oraz informacje, o których mowa w pkt 8) ? 10);
- g) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca oraz informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 5 ust. 2;
- h) w zależności od trybu zbycia - pouczenie o treści § 5 ust. 4 oraz § 6 ust. 5 i 6;
- i) pouczenie o obowiązku zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanego składnika aktywów trwałych;
- j) informację, że w trakcie postępowania, na każdym jego etapie Spółka jest uprawniona do unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez podania przyczyny;
- k) pouczenie o skutkach uchylecia się od zawarcia umowy sprzedaży przez osobę, która wygrała przetarg lub aukcję;
- l) informację, że w przypadku przystąpienia do przetargu lub aukcji osoby fizycznej, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonego przetargu lub aukcji;
- m) informację, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych wraz z pouczeniem o obowiązku złożenia oświadczenia, iż w przypadku zamknięcia przetargu lub aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie będzie wносił żadnych roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży;
- n) inne informacje uznane przez Spółkę za istotne.

3) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.

4) Czynności związane z przetargiem lub aukcją prowadzi Komisja, której członków wybiera Zarząd Spółki.

5) W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

- a) członkowie Zarządu Spółki i jej organu nadzorującego oraz prokurenci;
- b) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji;
- c) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a)-b);
- d) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

6) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki, nie niższej jednak niż 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

7) Prowadzący przetarg lub aukcję, niezwłocznie po otwarciu ofert lub niezwłocznie przed wywołaniem licytacji, sprawdza czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.

8) Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także gdy oferent w przetargu (gdy zbycie składnika aktywów trwałych wymaga zachowania szczególnej formy), którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży.

9) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty.

10) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

### § 3

1. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa



ustalona przez rzeczoznawców, z zastrzeżeniem ust. 2, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.

2. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

- a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową;
- b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę giełdową.

3. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

4. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu lub aukcji.

5. W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest aktyw trwałe, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy, Spółka, po zakończeniu przetargu lub aukcji, ustala termin zawarcia umowy w formie określonej przepisami prawa i wzywa osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, do stawienia się celem zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku zbycia nieruchomości nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w powyższym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny sprzedaży nieruchomości.

#### § 4

1. Postępowanie dotyczące zbycia aktywów trwałych może nastąpić w trybie:

- a) przetargu,
- b) aukcji.

2. O wyborze trybu postępowania, o którym mowa w ust. 1, decyduje Spółka w drodze uchwały Zarządu.

3. W każdym czasie przed rozstrzygnięciem postępowania, a w szczególności w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Uchwały, prowadzący postępowanie może odstąpić od jego rozstrzygnięcia lub unieważnić.

#### § 5

1. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:

- a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
- b) oferowaną cenę i sposób finansowania,
- c) oświadczenie oferenta i dokumenty, zgodnie z treścią ogłoszenia,
- d) potwierdzenie wniesienia wadium,
- e) inne informacje i dokumenty, o których mowa w Ogłoszeniu.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. Oferta oraz załączone do niej dokumenty składane są w języku polskim.

3. Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.

4. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania w formie aukcji, przy czym w przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy będą brali udział w aukcji,



<p>UCHWAŁA NR 25/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie zmiany uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, w ten sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  ?Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 1.?.</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 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 27/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Działając na podstawie § 31 ust. 3 Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki kadencji rozpoczętej w dniu 30 czerwca 2017 r. liczyć będzie 9 (dziewięciu) Członków.</p> <p>§ 2  Uchyla się uchwałę nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>§ 3  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 32.655.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, głosów ?wstrzymujących się? oddano 7.526.000</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2019  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  z dnia 27 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

## §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 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2018 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2018 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2018 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2018 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 2018 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2018 r.;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2018 r.;
  - e) podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
  - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2018 r.;
  - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały 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.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych i uchylenie dotychczas podjętych uchwał w tej sprawie.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17. 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 40.181.617 ważnych głosów z 40.181.617 akcji, co stanowi 85,81% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.181.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.