



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Polski Holding Nieruchomości S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 lipca 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.580.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|--|-----------------------------|
| <p>UCHWAŁA NR 22/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lipca 2015 r.</p> <p>w sprawie zawarcia umowy o zarządzanie ze spółkami z Grupy Kapitałowej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako "Spółka") wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę jako spółkę dominującą, umów o zarządzanie, w rozumieniu art.7 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako "Umowy" lub pojedynczo jako "Umowa"), z następującymi spółkami z Grupy Kapitałowej Spółki, jako spółkami zależnymi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Warszawski Holding Nieruchomości S.A.,2. DALMOR S.A.,3. PHN 3 Sp. z o.o.,4. PHN 5 Sp. z o.o.,5. Marina Molo Rybackie Sp. z o.o.,6. PHN SPV 2 Sp. z o.o.,7. PHN Hotel Pruszków Sp. z o.o.,8. INVESTON Sp. z o.o. <p>na zasadach i warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 2 poniżej.</p> <p>§ 2</p> <ol style="list-style-type: none">1. Odpowiedzialność Spółki za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej Umowy ograniczona zostanie do wysokości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującego PHN, określonego w Umowie zawartej z daną spółką zależną.2. Umowy nie będą zawierały postanowień przewidujących odpowiedzialność PHN za zobowiązania spółek zależnych wobec ich wierzycieli. <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>łączna liczba ważnych głosów: 38 634 541 Liczba głosów "za": 38 610 804 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 23 737 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 634 541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 23/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lipca 2015 r.</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |

| | |
|--|-----------------------------|
| <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>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 postanawia odwołać Pana Antoniego Leonik ze składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38 634 541 Liczba głosów "za": 32 684 309 Liczba głosów "przeciw": 11 588 Liczba głosów "wstrzymujących się": 5 938 644 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 634 541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 24/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>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 postanawia powołać Pana Bartłomieja Prus do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38 634 541 Liczba głosów "za": 32 684 309 Liczba głosów "przeciw": 11 588 Liczba głosów "wstrzymujących się": 5 938 644 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 634 541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 25/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>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 postanawia powołać Panią Barbarę Karczyńską do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38 634 541 Liczba głosów "za": 32 684 309 Liczba głosów "przeciw": 11 588 Liczba głosów "wstrzymujących się": 5 938 644 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |



| | |
|--|--|
| 634 541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. | |
|--|--|