

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**UCHWAŁA NR .../2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

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 Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok

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:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku;
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku;
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku;

- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

Działając na podstawie art. 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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, obejmującym okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

- **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok**
- **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku**

Zarząd Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok. Rada Nadzorcza w dniu 14 marca 2014 roku podjęła Uchwały 22/03/2014 i 23/03/2014 zawierające pozytywne opinie o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.

**UCHWAŁA NR .../2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy kapitałowej Spółki za 2013 rok

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:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2013 roku

Działając na podstawie § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2013 roku, obejmującym okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

- **w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy kapitałowej Spółki za 2013 rok**
- **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2013 roku**

Zarząd Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej za 2013 rok. Rada Nadzorcza w dniu 14 marca 2014 roku podjęła Uchwały 26/03/2014 i 27/03/2014 zawierające pozytywne opinie o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok.

**UCHWAŁA NR/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

w sprawie podziału zysku za rok 2013, powiększenia kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego 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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

1. zysk Spółki za rok 2013 w kwocie 98.966.630,49 zł zostanie w całości przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
2. kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, wskazana w ust. 1 powyżej, zostanie powiększona o kwotę zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lat ubiegłych.
3. kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi zł.

§ 2

Jako dzień dywidendy określa się dzień2014 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień2014 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zarząd Spółki, wziąwszy pod uwagę obecne i planowane wyniki działalności, stan środków pieniężnych oraz planowane przepływy pieniężne całej Grupy Kapitałowej, wnioskuje o przeznaczenie na dywidendę całości zysku netto oraz kapitału zapasowego powstałego z zysków lat ubiegłych do jego wysokości, tj. do kwoty 1.344.471,33 zł.

Zgodnie ze Statutem Spółki w dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, w tym akcje serii C wydawane w związku z wykonywaniem przez uprawnionych pracowników praw wynikających z posiadanych przez nich warrantów subskrypcyjnych.

W związku z tym, iż powyższy proces jest w toku, na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu WZ nie jest znana ostateczna liczba akcji uprawnionych do dywidendy. W następstwie tego, na chwilę obecną nie jest możliwe dokładne określenie wnioskowanej wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję i w konsekwencji dokładne wskazanie ostatecznej kwoty z utworzonego z zysku lat ubiegłych kapitału zapasowego, która powiększyłaby przeznaczony na dywidendę zysk netto.

Na dzień 14 marca 2014 r. liczba akcji wprowadzonych do obrotu wynosi 45.812.170 sztuk. Dla tej liczby akcji, kwota wypłaconej dywidendy wyniosłaby 99 870 530,60 PLN tj. 2,18 PLN/akcję, co oznaczałoby przeznaczenie na dywidendę całego zysku netto i kwoty 903 900,11 PLN z kapitału zapasowego. Natomiast przy założeniu, że do dnia ustalenia prawa do dywidendy cały kapitał warunkowy przeszedłby na kapitał podstawowy, tj. liczba akcji uprawnionych do dywidendy wyniosłaby 47.737.003, kwota wypłaconej dywidendy wyniosłaby 100 247 706,30 PLN tj. 2,10 PLN/akcję, co oznaczałoby przeznaczenie na dywidendę całego zysku netto i kwoty 1 281 075,81 PLN z kapitału zapasowego.

W związku z powyższym, przedmiotowa uchwała zostanie uzupełniona w trakcie Walnego Zgromadzenia o odpowiednią kwotę z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych, która zostanie wypłacona w formie dywidendy oraz o wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję.

Rada Nadzorcza w dniu 14 marca 2014 r. podjęła uchwałę nr 25/03/2014 zawierającą pozytywną ocenę wniosku Zarządu w przedmiotowej sprawie.

**UCHWAŁA NR/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu
Spółki za rok obrotowy 2013**

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. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Papierakowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2013 r. do 28.08.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Laskowskiemu-Fabisiewiczowi z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013**

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. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Laskowskiemu-Fabisiewiczowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Frąckowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013

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. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Frąckowiakowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu ds. zarządzania aktywami, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Krzemieniowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013

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. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Krzemieniowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Stasiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu
Spółki za rok obrotowy 2013**

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. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Włodzimierzowi Stasiakowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu ds. finansowych, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebiedzińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu
Spółki za rok obrotowy 2013**

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. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium, z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od 07.09.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu:

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu podejmowane są zgodnie z 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza w dniu 14 marca 2014 r. podjęła uchwały nr 30, 31, 32, 33, 34, 35/03/2014 rekomendujące udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.

**UCHWAŁA NR .../2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013**

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. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od 26.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebedzińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013

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. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od 26.06.2013 r. do 27.11.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Leonikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013

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. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Antoniemu Leonikowi absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzenie Kusio z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2013**

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. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marzenie Kusio absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od 08.10.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki w roku obrotowym 2013**

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. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Banachowi absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013**

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. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Matejewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013**

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. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Matejewskiemu absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Gajewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013**

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. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Gajewskiemu absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od 01.01.2013 r. do 1.10.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Marczukowi z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013**

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. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marczukowi absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wrońskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki w roku obrotowym 2013**

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. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Wrońskiemu absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od 1.01.2013 r. do 1.10.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej:

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR .../2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 2 pkt.1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. Zgłoszenia kandydatów wraz z CV będą umieszczone na stronie internetowej www.phnsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

UCHWAŁA NR .../2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie § 32 ust. 5 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyznaczyć Pana/Panią na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, co wymaga także ukonstytuowania Rady Nadzorczej poprzez wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.