

**Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 5 sierpnia 2020 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2020
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**

§ 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.

§ 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.

**UCHWAŁA NR 2/2020
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**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding 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. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
6. 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 45 742 988 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.

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 uchwała 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.