



**Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. w dniu 22 czerwca 2016 r.
do momentu ogłoszenia przerwy w obradach**

**UCHWAŁA NR 1/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.
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 Panią Annę Kowalik.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.688.017

Liczba głosów „za”: 38.688.017

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.688.017 akcji, które stanowią 93,251% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 2/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2015 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.
 - e) podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy
 - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2015 r.
 - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.688.017

Liczba głosów „za”: 38.688.017

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.688.017 akcji, które stanowią 93,251% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 3/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 § 47 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 2015, obejmujący okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r.
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.688.017

Liczba głosów „za”: 38.688.017

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.688.017 akcji, które stanowią 93,251% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 4/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.688.017

Liczba głosów „za”: 38.688.017

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.688.017 akcji, które stanowią 93,251% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 5/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 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 § 47 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się z:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r.
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.688.017

Liczba głosów „za”: 38.688.017

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.688.017 akcji, które stanowią 93,251% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 6/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2015 r.

Działając na podstawie § 47 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 r., obejmującym okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.688.017

Liczba głosów „za”: 38.688.017

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.688.017 akcji, które stanowią 93,251% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 7/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

1. zysk Spółki za 2015 r. w kwocie 48 481 893,58 zł zostanie:
 - w kwocie 19 623 553,74 zł przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 - w kwocie 28 858 339,84 zł przeznaczony na kapitał zapasowy.
2. kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,42 zł.

§ 2

Jako dzień dywidendy określa się dzień 17 sierpnia 2016 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 sierpnia 2016 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.688.017

Liczba głosów „za”: 38.678.017

Liczba głosów „przeciw”: 10.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.688.017 akcji, które stanowią 93,251% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 8/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 47 ust. 2 pkt.1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Marzenę Kusio ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.688.017

Liczba głosów „za”: 32.655.617

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6.032.400

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.688.017 akcji, które stanowią 93,251% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 9/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 47 ust. 2 pkt.1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Kingę Śluzek w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.688.017

Liczba głosów „za”: 34.041.017

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4.647.000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.688.017 akcji, które stanowią 93,251% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 10/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 44 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 21 lipca 2016 r. do godz. 10.00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38.688.017

Liczba głosów „za”: 34.031.017

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4.657.000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.688.017 akcji, które stanowią 93,251% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.