

Warszawa, dnia 26 czerwca 2019 r.

**Informacja o opinii Rady Nadzorczej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.  
w przedmiocie wniosku akcjonariusza – Skarbu Państwa dotyczącego projektu  
uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia  
nowego brzmienia Statutu Spółki**

Działając na podstawie § 49 ust. 1 w związku z § 48 ust. 3 pkt 13) Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako „Spółka”), Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 70/06/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa z dnia 24 czerwca 2019 r. dotyczący projektu uchwały w sprawie przyjęcia nowej treści Statutu Spółki.