

Warszawa, dnia 13 czerwca 2019 r.

**Informacja o opinii Rady Nadzorczej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.
w przedmiocie wniosku akcjonariusza – Skarbu Państwa
do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały
nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding
Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad
kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Polskiego Holdingu
Nieruchomości Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie § 49 ust. 1 w związku z § 48 ust. 2 pkt 2) Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako „Spółka”), Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 64/06/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa z dnia 6 czerwca 2019 r. do Walnego Zgromadzenia Spółki („Wniosek”) o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości Spółka Akcyjna, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Wniosku.