



Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r.

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

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 5 pkt. 4) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 25 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zasady i wysokość wynagradzania wszystkich członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:

Biorąc pod uwagę zaistniałe zmiany w akcjonariacie Spółki, celowym jest nadanie nowego brzmienia § 25 Statutu Spółki i tym samym zastąpienie nieaktualnego w części zapisu, uniwersalnym zapisem ogólnym.