

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

**UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 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 Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia 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 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2016 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.;
 - e) podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2016 r.;
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.;
 - h) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;

- i) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 - j) wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 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 2016, obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r.
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 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 2016, obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

- ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.***
- ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.***

Zarząd Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. Rada Nadzorcza w dniu 19 maja 2017 r. podjęła Uchwały 20/05/2017 i 21/05/2017 zawierające pozytywne opinie o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za 2016 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 2016, obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., składające się z:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r.
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki w 2016 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 2016 r., obejmujące okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

- ***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r.***
- ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 r.***

Zarząd Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 r. Rada Nadzorcza w dniu 19 maja 2017 r. podjęła Uchwały 23/05/2017 i 24/05/2017 zawierające pozytywne opinie o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 r.

UCHWAŁA NR/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2016 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 2016 r. w kwocie 16.480.063,61 zł zostanie:
 - w kwocie 12.164.367,80 zł przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 - w kwocie 4.315.695,81 zł przeznaczony na kapitał zapasowy.
2. kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,26 zł.

§ 2

Jako dzień dywidendy określa się dzień 2017 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2017 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zarząd, wnioskując o przeznaczenie z zysku netto: kwoty 12.164.367,80 PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 0,26 PLN na 1 akcję oraz kwoty 4.315.695,81 PLN na kapitał zapasowy, kierował się zadeklarowanym w strategii Spółki zamiarem dzielenia się z akcjonariuszami wzrostem wartości Spółki w formie wypłaty dywidendy oraz wziął pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości S.A., z uwzględnieniem w szczególności przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację. Rada Nadzorcza w dniu 19 maja 2017 r. podjęła uchwałę nr 22/05/2017 zawierającą pozytywną ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2016 r.

UCHWAŁA NR/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej Członkowi
Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 07.03.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kulewiczowi Członkowi
Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Kulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 07.03.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Marcinkiewiczowi z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. inwestycji, za okres od 14.06.2016 r. do 09.09.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Staroniowi z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Staroniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. finansowych, za okres od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kulewiczowi z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Kulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, za okres od 07.03.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Jankiewiczowi z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Jankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od 07.03.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu:

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza w dniu 19 maja 2017 r. podjęła uchwały nr 27, 28, 29, 30, 31, 32/05/2017 rekomendujące udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 17.02.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzenie Kusio z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marzenie Kusio absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 22.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Marczukowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 17.02.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Prus z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartłomiejowi Prus absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 05.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kulewiczowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Kulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 07.03.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Chwalenia z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Chwalenia absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 17.02.2016 r. do 05.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oliwerowi Koszowskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Oliwerowi Koszowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 17.02.2016 r. do 05.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Olejniczakowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 05.12.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Śluzek z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Śluzek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 22.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zielińskiej - Kułaga z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Zielińskiej - Kułaga absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 05.12.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Handschke z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mikołajowi Handschke absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 17.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Kocot z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Damianowi Kocot absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 05.12.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wal z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Wal absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 17.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej:

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie § 31 ust. 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji liczyć będzie Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały wynika z zakończenia dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i konieczności wskazania liczby Członków Rady nowej kadencji.

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią
w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały wynika z zakończenia dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i konieczności wyboru Członków Rady na nową, wspólną kadencję. Zgłoszenia kandydatów, wraz z CV, będą umieszczone na stronie internetowej www.phnsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

UCHWAŁA NR .../2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie § 31 ust. 5) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyznaczyć Pana/Panią
na Przewodniczącą/Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały wynika z zakończenia dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i konieczności wyboru Członków Rady na nową, wspólną kadencję, co wymaga także ukonstytuowania Rady Nadzorczej poprzez wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.