

**Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.
w dniu 28 maja 2013 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach**

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 MAJA 2013 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 **Marka Furtka**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 012

Liczba głosów „za”: 35 571 012

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 012 akcji, które stanowią 81,99% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 MAJA 2013 R.
w sprawie zmiany porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zamian w składzie Rady Nadzorczej;
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki za 2012 r., a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2012 r. i niepokrytej straty za rok 2011;
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2012 r.;
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2012 r. oraz z oceny: sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2012 r. i niepokrytej straty za rok 2011 r.;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2012 r.;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2012 r.;
 - e. pokrycia straty za 2012 r. oraz niepokrytej straty za rok 2011 r.;
 - f. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2012 r.;
 - g. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2012 r.;
 - h. przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2012;
- 10) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 012

Liczba głosów „za”: 34 870 243

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 700 770

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 012 akcji, które stanowią 81,99% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 MAJA 2013 R.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. zarządza przerwę w obradach zgromadzenia do dnia siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-07), do godziny 10:00.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 012
Liczba głosów „za”: 34 870 243
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 700 770
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Ważne głosy zostały oddane z 35 571 012 akcji, które stanowią 81,99% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.