

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Polski Holding Nieruchomości S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.102.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 6/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r. Działając na podstawie § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej "Spółką?"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów "za?", przy braku głosów "przeciw?" i "wstrzymujących się?", wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r. Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1-3, art. 382 § 31 oraz 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, a także § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako Spółka) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza "Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 r." obejmujące okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów "za?", przy braku głosów "przeciw?" i "wstrzymujących się?", wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 8/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie podziału zysku za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 1 pkt 3 i § 53 ust. 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:</p> <p>1) zysk netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 4 501 267,96 PLN, zostanie podzielony w następujący sposób: ? kwota 4 097 385,04 PLN przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, ? kwota 403 882,92 PLN przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy;</p> <p>2) kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,08 PLN.</p> <p>§ 2 Jako dzień dywidendy określa się dzień 18 sierpnia 2023 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 sierpnia 2023 r.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01 www.PHNSA.pl 11 jest oddano 46 462 887 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Mazurkowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sztonykowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Sztonykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Lesińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Lesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych, za okres od 01.08.2022 r. do 31.12.2022 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 13/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Przednowkowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Przednowkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Rozwoju, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Górnickiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Górnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa ? Członka Zarządu ds. Inwestycji, za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 15/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Ciurzyńskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Ciurzyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Śluzek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Śluzek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Majewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 19/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Przywora z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Przywora absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Puchalskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Puchalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 21/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Stępakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Stępakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Szostakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Szostakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 23/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Turkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Turkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa?) oraz art. 395 § 2? Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zgłasza uwag i pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 rok na podstawie art.90g Ustawy, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 457 563 głosów ?za?, 5 324 głosów ?przeciw?, przy braku głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 10/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szczepanowi Barszczewskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Szczepanowi Barszczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa ? Członka Zarządu ds. Inwestycji, za okres od 06.09.2022 r. do 31.12.2022 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Dominikę Lechowską.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 2/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Polski Holding 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 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 r.
 8. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r.;
- Polski Holding Nieruchomości S.A.
00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12
tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01
www.PHNSA.pl
- 3
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r.;
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.;
 - f) podziału zysku za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2022 r.;
 - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r.
10. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72% kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta.

<p>UCHWAŁA NR 3/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej "Spółką"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku; - Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku; - Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku; - Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku; - Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej "Spółką"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 5/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 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 § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej "Spółką?"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku; - Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku; - Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku; - Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku; - Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01 www.PHNSA.pl 7 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 462 887 głosów "za?", przy braku głosów "przeciw?" i "wstrzymujących się?", wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 25/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Działając na podstawie § 48 ust. 3 pkt 13) Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia uchylić w całości dotychczasowy tekst Statutu Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i przyjąć nowy tekst Statutu Spółki w brzmieniu wskazanym w niniejszej uchwale. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że przyjęty mocą niniejszej uchwały Statut stanowi również tekst jednolity Statutu Spółki na potrzeby postępowania rejestrowego.</p> <p>?STATUT SPÓŁKI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE</p> <p>§ 1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: "Polski Holding Nieruchomości" Spółka Akcyjna.</p>	<p>PRZECIW</p>

2. Spółka może używać skrótu firmy: ?Polski Holding Nieruchomości? S.A.

Polski Holding Nieruchomości S.A.

00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12

tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01

www.PHNSA.pl

29

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

4. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 5

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia emitowanych w przyszłości akcji Spółki. Zasady emisji obligacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (Dział 70),

Polski Holding Nieruchomości S.A.

00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12

tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01

www.PHNSA.pl

30

2. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (Dział 68),

3. Wynajem i dzierżawa (Dział 77),

4. Działalność holdingów finansowych (Grupa 64.2),

5. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (Grupa 64.9)

6. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenie i fundusze emerytalne (Dział 66),

7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (Dział 41),

8. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (Dział 71),

9. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (Dział 42),

10. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach

i zagospodarowaniem terenów zieleni (Dział 81),

11. Zakwaterowanie (Dział 55),

12. Działalność usługowa związana z żywnością (Dział 56),

13. Roboty budowlane specjalistyczne (Dział 43),

14. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (Dział 82),

15. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (Dział 73),

16. Działalność prawnicza, rachunkowo ? księgowo i doradztwo podatkowe (Dział 69),

17. Działalność związana z zatrudnieniem (Dział 78),

18. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (Dział 62),

Polski Holding Nieruchomości S.A.

00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12

tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01

www.PHNSA.pl

31

19. Telekomunikacja (Dział 61),

20. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (Dział 95),

21. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (Dział 01),

22. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (Dział 37).

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 462 887 ważnych głosów, z 46 462 887 akcji, reprezentujących 90,72%, kapitału zakładowego, to jest oddano 38 468 881 głosów ?za? (stanowiących 82,79 % kapitału zakładowego), 7 981 000 głosów ?przeciw?, 13 006 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała uzyskała wymaganą kwalifikowaną większość 3/4, a zatem uchwała została podjęta.