



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Polski Holding Nieruchomości S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.580.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 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 Annę Kowalik.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541 Liczba głosów "za": 38.634.541 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok</p> <p>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 2014, obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku;- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku;- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku;- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku;- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających; <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541 Liczba głosów "za": 38.634.541 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 4/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych</p>	ZA

<p>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 2014, obejmującym okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541 Liczba głosów "za": 38.634.541 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy kapitałowej Spółki za 2014 rok</p> <p>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 Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku; - Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku; - Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku; - Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku; - Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających; <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541 Liczba głosów "za": 38.634.541 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2014 roku</p> <p>Działając na podstawie § 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 zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2014 roku, obejmującym okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541 Liczba głosów "za": 38.634.541 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 7/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.</p> <p>w sprawie podziału zysku za rok 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 1 pkt 3 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 Spółki za rok 2014 w kwocie 120.813.141,13 zł zostanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 60.664.307,60 zł przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, - w kwocie 60.148.833,53 zł przeznaczony na kapitał zapasowy. <p>2. kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,30 zł.</p> <p>§2 Jako dzień dywidendy określa się dzień 19 sierpnia 2015 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26 sierpnia 2015 r.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541 Liczba głosów "za": 38.634.541 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. pełni wpłacony 46 482 044 zł</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebedzińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014</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 Lebedzińskiemu absolutorium, z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541 Liczba głosów "za": 38.634.541 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Matejewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej "Spółką"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Matejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 20.10.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541 Liczba głosów "za": 38.634.541 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Stasiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014</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 Włodzimierzowi Stasiakowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu ds. finansowych, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541 Liczba głosów "za": 38.634.541 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Frąckowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014</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 Sławomirowi Frąckowiakowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu ds. zarządzania aktywami, za okres od 01.01.2014 r. do 11.04.2014 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541 Liczba głosów "za": 38.634.541 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Krzemieniowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014</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. (zwanej dalej "Spółką"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Krzemieniowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2014 r. do 11.04.2014 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541 Liczba głosów "za": 38.634.541 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 13/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Laskowskiemu-Fabisiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014</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. (zwanej dalej "Spółką"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Laskowskiemu-Fabisiewiczowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2014 r. do 11.04.2014 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541 Liczba głosów "za": 38.634.541 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014</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 Józefowi Banachowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541 Liczba głosów "za": 38.634.541 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014</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 Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541 Liczba głosów "za": 38.634.541 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została</p>	<p>ZA</p>

<p>podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 16/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzenie Kusio z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014</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 Pani Marzenie Kusio absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541 Liczba głosów "za": 38.634.541 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Leonikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014</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 Antoniemu Leonikowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541 Liczba głosów "za": 38.634.541 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Marcukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014</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 Marcinowi Marcukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541 Liczba głosów "za": 38.634.541 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ</p>	

<p>POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014</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 Krzysztofowi Melnarowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541 Liczba głosów "za": 38.634.541 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Matejewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014</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 Mateuszowi Matejewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541 Liczba głosów "za": 38.634.541 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.</p> <p>w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2014.</p> <p>Działając na podstawie art. 5 ust. 3 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Prezesowi Zarządu - Panu Arturowi Lebedzińskiemu nagrodę roczną za rok 2014 w wysokości dwuipółkrotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.634.541 Liczba głosów "za": 33.846.205 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 4.788.336 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.634.541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>