



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Polski Holding Nieruchomości S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 Grudzień 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.647.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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 40.204.201 ważnych głosów z 40.204.201 akcji, co stanowi 85,78% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.204.201 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 2/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <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 40.204.201 ważnych głosów z 40.204.201 akcji, co stanowi 85,78% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 40.204.201 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430, 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 3a, 432 § 1 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505) (?KSH?) oraz § 10, § 48 ust. 3 pkt 4 Statutu Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.187.371,00 PLN (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych), tj., z kwoty 46.863.878,00 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych) do kwoty 51.051.249,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych) poprzez emisję 4.187.371 (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) nowych akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 4.187.371,00 PLN (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych) (?Akcje Serii E?). 2. Akcje Serii E są akcjami imiennymi aż do momentu ich dematerializacji, w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. 3. Nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną przeznaczone do objęcia po cenie emisyjnej wynoszącej 43,17 PLN (słownie: czterdzieści trzy złote 17/100) za jedną akcję oraz łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 180.768.806,07 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześć złotych 7/100). 	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

4. Różnica pomiędzy łączną wartością emisyjną a łączną wartością nominalną akcji nowej emisji (agio) w kwocie 176.581.435,07 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 7/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
5. Emisja Akcji Serii E nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez:
- i. złożenie przez Spółkę akcjonariuszowi Skarbowi Państwa oferty objęcia Akcji Serii E, oraz
 - ii. przyjęcie przez akcjonariusza Skarb Państwa oferty objęcia Akcji Serii E.
6. Akcje Serii E uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 r.
7. Z Akcjami Serii E nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
8. Wszystkie Akcje Serii E zostaną objęte przez Skarb Państwa i pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci należących do Skarbu Państwa:
- i. 1.478.144 (słownie: milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści cztery) Akcji w spółce Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego ?Chemobudowa-Kraków? S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Klimeckiego 24, 30-705 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000035770, posiadającej nadany numer REGON: 351000614, NIP: 6750000378 (?Chemobudowa-Kraków S.A.?) na które składają się:
 - 161.500 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda;
 - ? 1.316.644 (słownie: milion trzysta szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda o łącznej wartości nominalnej 73.907.200,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy dwieście złotych), stanowiących 98,11% kapitału zakładowego spółki Chemobudowa-Kraków S.A. oraz uprawniających do wykonywania 98,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Chemobudowa-Kraków S.A. i łącznej wartości oszacowania ustalonej w sprawozdaniu Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 KSH na kwotę 170.299.866,83 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 83/100), na podstawie opinii biegłego rewidenta z dnia 26.11.2019 r. wydanej na temat ich wartości godziwej ustalonej na dzień 31.08.2019 r., tj. dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu; oraz
 - ii. 187.000 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji w spółce Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Plac Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000210810, posiadającej nadany numer REGON: 000662439, NIP: 6340125732 (?CBPG S.A.?) będących akcjami zwykłymi imiennymi serii A o wartości nominalnej 10,00 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 1.870.000 PLN (słownie: milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych), stanowiących 85,00% kapitału zakładowego CBPG S.A. oraz uprawniających do wykonywania 85,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki CBPG S.A. i łącznej wartości oszacowania ustalonej w sprawozdaniu Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 KSH na kwotę 10.468.978,98 PLN (słownie: dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 98/100), na podstawie opinii biegłego rewidenta z dnia 26.11.2019 r. wydanej na temat ich wartości godziwej ustalonej na dzień 31.08.2019 r., tj. dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu; (?Aport?), opisanych szczegółowo w sprawozdaniu Zarządu Spółki z dnia 26.11.2019 r.,

sporządzonym na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 KSH.

9. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii E zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KSH nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.

10. Łączna wartość godziwa Aportu wynosi 180.768.845,81 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 81/100).

§2

1. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym:

i. przyjąć opinię Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; oraz

ii. pozbawić w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przysługującego im prawa poboru z posiadanych akcji w całości.

§3

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii E, w tym w szczególności do zawarcia z akcjonariuszem Skarbem Państwa umowy o objęciu Akcji Serii E w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz przeniesienia aportu do dnia 31 grudnia 2019 r.

§4

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

i. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych Spółki Akcyjnej w Warszawie;

ii. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną w zakresie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286).

§5

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Dotychczasową treść § 7 Statutu Spółki zastępuje się następującą:

§1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.051.249,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych) i dzieli się na 51.051.249 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) Akcji, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

100.000 (słownie: sto tysięcy) Akcji zwykłych serii A o numerach od A ? 000001 do A ? 100000,

2) 39.900.000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) Akcji zwykłych serii B o numerach od B ? 00000001 do B ? 39900000,

3) 3.479.875 (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) Akcji zwykłych serii C o numerach od C ? 0000001 do C ? 3479875 ? stan na dzień 23 grudnia 2019 r.,

4) 3.384.003 (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzy) Akcje zwykłe serii D o numerach od D ? 0000001 do D ? 3384003;

5) 4.187.371 (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) Akcji zwykłych serii E o numerach od E ? 0000001 do E ? 4187371

2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

3. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.

4. Akcje serii A, B, C oraz D są akcjami na okaziciela.

<p>4a. Akcje serii E pozostaną akcjami imiennymi do złożenia przez Spółkę wniosku o ich dematerializacji, w związku z ubieganiem się Spółki o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii E.</p> <p>4b. Akcje Serii E zostały objęte przez akcjonariusza Skarb Państwa oraz pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.478.144 (słownie: milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego ?Chemobudowa Kraków? S.A. z siedzibą w Krakowie oraz 187.000 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji spółki Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. z siedzibą w Katowicach.</p> <p>5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.?</p> <p>§6</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym w przypadku zmian Statutu, wchodzi one w życie z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 40.204.201 ważnych głosów z 40.204.201 akcji, co stanowi 85,78% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 32.678.017 ważnych głosów, ?przeciw? powzięciu uchwały oddano 2.879.184 ważnych głosów, głosów ?wstrzymujących się? oddano 4.647.000.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Spółki</p> <p>Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji przez właściwy sąd uchwały nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2019 r., z chwilą jej rejestracji przez właściwy sąd.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 40.204.201 ważnych głosów z 40.204.201 akcji, co stanowi 85,78% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 35.557.201 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, głosów ?wstrzymujących się? oddano 4.647.000.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>