



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: Polski Holding Nieruchomości S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 maja 2013 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.188.915**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 18. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Matejewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012 Działając na podstawie 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Matejewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013 Liczba głosów ?za?: 35 571 013 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 19. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Gajewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012 Działając na podstawie 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Gajewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>(2012-12-31).  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013  Liczba głosów ?za?: 35 571 013  Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym  Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 20.  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Marczukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012  Działając na podstawie 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:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dziewiętnastego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-19) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013  Liczba głosów ?za?: 35 571 013  Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym  Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 21.  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wrońskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012  Działając na podstawie 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:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Wrońskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dziewiętnastego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-19) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).  § 2</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013  Liczba głosów ?za?: 35 571 013  Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym  Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 17.  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.  w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012  Działając na podstawie 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:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013  Liczba głosów ?za?: 35 571 013  Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym  Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 16.  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012  Działając na podstawie 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:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Banachowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013  Liczba głosów ?za?: 35 571 013</p>	<b>ZA</b>

<p>Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym  Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 15.  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Zganiaczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012  Działając na podstawie 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:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące dwunastego roku (2012-05-29).  §2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013  Liczba głosów ?za?: 35 571 013  Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym  Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 14.  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Maćkale z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012  Działając na podstawie 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:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Maćkale absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dziewiętnastego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-19).  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013  Liczba głosów ?za?: 35 571 013  Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym  Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale</p>	<b>ZA</b>

<p>zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 13.          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI          POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.          Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE          Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.          w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Cymbale z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012          Działając na podstawie 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:          § 1          Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela - Panu Piotrowi Cymbale absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dziewiętnastego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-19)          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013          Liczba głosów ?za?: 35 571 013          Liczba głosów ?przeciw?: 0          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym          Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 12.          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI          POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.          Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE          Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.          w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Stasiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012          Działając na podstawie, 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:          § 1          Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Włodzimierzowi Stasiakowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu ds. finansowych, za okres od dwudziestego piątego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-25) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013          Liczba głosów ?za?: 35 571 013          Liczba głosów ?przeciw?: 0          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym          Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

<p>UCHWAŁA NR 11.          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI          POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.          Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE          Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.          w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Krzemieniowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012          Działając na podstawie, 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:          § 1          Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Krzemieniowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013          Liczba głosów "za?": 35 571 013          Liczba głosów "przeciw?": 0          Liczba głosów "wstrzymujących się?": 0          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym          Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 10.          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI          POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.          Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE          Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.          w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Frąckowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012          Działając na podstawie, 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:          § 1          Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Frąckowiakowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu ds. zarządzania aktywami, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013          Liczba głosów "za?": 35 571 013          Liczba głosów "przeciw?": 0          Liczba głosów "wstrzymujących się?": 0          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym          Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 9.</p>	

<p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI          POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.          Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE          Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.          w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Laskowskiemu-Fabisiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012          Działając na podstawie, 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 pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013          Liczba głosów "za": 35 571 013          Liczba głosów "przeciw": 0          Liczba głosów "wstrzymujących się": 0          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym          Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 8.          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI          POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.          Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE          Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.          w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012          Działając na podstawie 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 Wojciechowi Papierakowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013          Liczba głosów "za": 35 571 013          Liczba głosów "przeciw": 0          Liczba głosów "wstrzymujących się": 0          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym          Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 7.          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.  w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2012 oraz niepokrytej straty za rok 2011  Działając na podstawie 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata za rok obrotowy zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31) w kwocie 169 401 886,52 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) oraz niepokryta strata netto z lat ubiegłych w kwocie 403 067 452,50 zł (czterysta trzy miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, powstałego z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio).  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013  Liczba głosów ?za?: 35 571 013  Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym  Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6.  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy kapitałowej Spółki za 2012 rok  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 uchwała co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujący okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31), składające się z:  - Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku;  - Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku;  - Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku;  - Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku;  - Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających;  § 2</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013          Liczba głosów ?za?: 35 571 013          Liczba głosów ?przeciw?: 0          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0          Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym          Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5.          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI          POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.          Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE          Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.          w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2012 roku          Działając na podstawie § 48 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 2012 roku, obejmującym okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013          Liczba głosów ?za?: 35 571 013          Liczba głosów ?przeciw?: 0          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0          Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym          Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 4          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI          POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.          Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE          Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.          w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok          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:          § 1          Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujący okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31), składające się z:          ? Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31);          ? Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31);          ? Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>tysiące dwunastego roku (2012-12-31);          ? Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31);          ? Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013          Liczba głosów ?za?: 35 571 013          Liczba głosów ?przeciw?: 0          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0          Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym          Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3.          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI          POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.          Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE          Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.          w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku          Działając na podstawie art. 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 uchwała co następuje:          § 1          Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, obejmującym okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (2012-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-31).          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013          Liczba głosów ?za?: 35 571 013          Liczba głosów ?przeciw?: 0          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0          Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym          Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 22.          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI          POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.          Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE          Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.          w sprawie przyznania nagrody rocznej ? Panu Wojciechowi Papierakowi - Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012          Działając na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej ?Spółką?) uchwała co następuje:          § 1          Na wniosek Rady Nadzorczej Spółki z dnia dwudziestego czwartego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-04-24), stanowiący załącznik do Uchwały Nr 21/04/13 Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2013 r.,</p>	<p><b>ZA</b></p>



Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Wojciechowi Papierakowi ? Prezesowi Zarządu nagrodę roczną za rok obrotowy 2012 zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, w wysokości trzykrotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. § 2.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Łączna liczba ważnych głosów: 35 571 013  
Liczba głosów ?za?: 35 571 013  
Liczba głosów ?przeciw?: 0  
Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym  
Ważne głosy zostały oddane z 35 571 013 akcji, które stanowią 81,99 % w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.