



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 lutego 2016 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.647.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2016 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 Annę Kowalik.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 41 470 466 Liczba głosów ?za?: 41 470 466 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 41 470 466 akcji, które stanowią 88,75% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. przyjmuje porządek obrad, w ogłoszonym brzmieniu, to jest:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad;</li><li>5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;</li><li>6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</li></ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 41 470 466 Liczba głosów ?za?: 41 470 466 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 41 470 466 akcji, które stanowią 88,75% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p><b>ZA</b></p>
UCHWAŁA NR 3/2016	

<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 47 ust. 2 pkt.1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Krzysztofa Melnarowicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 41 470 466 Liczba głosów ?za?: 34 005 617 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 7 464 849 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 41 470 466 akcji, które stanowią 88,75% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 47 ust. 2 pkt.1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Marcina Marczuka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 41 470 466 Liczba głosów ?za?: 34 005 617 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 7 464 849 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 41 470 466 akcji, które stanowią 88,75% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 47 ust. 2 pkt.1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Mikołaja Handschke w skład Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 41 470 466 Liczba głosów ?za?: 36 823 466 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 4 647 000</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 41 470 466 akcji, które stanowią 88,75% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 6/2016</b>          Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki          pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.          z siedzibą w Warszawie          z dnia 17 lutego 2016 r.          w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki          Działając na podstawie § 47 ust. 2 pkt.1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:          §1          Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jacka Chwalenia w skład Rady Nadzorczej Spółki.          §2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Łączna liczba ważnych głosów: 41 470 466          Liczba głosów ?za?: 34 005 617          Liczba głosów ?przeciw?: 0          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 7 464 849          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 41 470 466 akcji, które stanowią 88,75% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 7/2016</b>          Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki          pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.          z siedzibą w Warszawie          z dnia 17 lutego 2016 r.          w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki          Działając na podstawie § 47 ust. 2 pkt.1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:          §1          Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jerzego Wal w skład Rady Nadzorczej Spółki.          §2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Łączna liczba ważnych głosów: 41 470 466          Liczba głosów ?za?: 36 823 466          Liczba głosów ?przeciw?: 0          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 4 647 000          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 41 470 466 akcji, które stanowią 88,75% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 8/2016</b>          Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki          pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.          z siedzibą w Warszawie          z dnia 17 lutego 2016 r.          w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki          Działając na podstawie § 47 ust. 2 pkt.1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:          §1          Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Oliwera Koszowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.          §2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Łączna liczba ważnych głosów: 41 470 466</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>



Liczba głosów ?za?: 36 823 466

Liczba głosów ?przeciw?: 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 4 647 000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 41

470 466 akcji, które stanowią

88,75% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.