



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Polski Holding Nieruchomości S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 czerwca 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 22 czerwca 2016 r. 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. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.688.017 Liczba głosów "za": 38.688.017 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.688.017 akcji, które stanowią 93,251% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 r.6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2015 r.7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.10. Podjęcie uchwał w sprawach:<ol style="list-style-type: none">a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r.	<p>ZA</p>

<p>e) podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy</p> <p>f) zmian w składzie Rady Nadzorczej g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2015 r.</p> <p>h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.688.017 Liczba głosów "za": 38.688.017 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.688.017 akcji, które stanowią 93,251% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.</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 § 47 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 2015, obejmujący okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się z:</p> <p>Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r. Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.688.017 Liczba głosów "za": 38.688.017 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.688.017 akcji, które stanowią 93,251% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 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 2015, obejmującym okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.688.017 Liczba głosów "za": 38.688.017 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.688.017 akcji, które stanowią 93,251% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.</p>	<p>ZA</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 § 47 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, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się z: Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r. Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.688.017 Liczba głosów "za": 38.688.017 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.688.017 akcji, które stanowią 93,251% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2015 r.</p> <p>Działając na podstawie § 47 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 z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 r., obejmującym okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.688.017 Liczba głosów "za": 38.688.017 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.688.017 akcji, które stanowią 93,251% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie podziału zysku za rok 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że: 1. zysk Spółki za 2015 r. w kwocie 48 481 893,58 zł zostanie: w kwocie 19 623 553,74 zł przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, w kwocie 28 858 339,84 zł przeznaczony na kapitał zapasowy. 2. kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,42 zł.</p> <p>§2 Jako dzień dywidendy określa się dzień 17 sierpnia 2016 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 sierpnia 2016 r.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.688.017 Liczba głosów "za": 38.678.017 Liczba głosów "przeciw": 10.000 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała</p>	ZA

<p>została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.688.017 akcji, które stanowią 93,251% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>NR 8/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 22 czerwca 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Marzenę Kusio ze składu Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.688.017 Liczba głosów ?za?: 32.655.617 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6.032.400 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.688.017 akcji, które stanowią 93,251% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 9/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 22 czerwca 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Kingę Śluzek w skład Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.688.017 Liczba głosów ?za?: 34.041.017 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 4.647.000 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.688.017 akcji, które stanowią 93,251% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 10/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 44 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 21 lipca 2016 r. do godz. 10.00. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.688.017</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ



<p>Liczba głosów ?za?: 34.031.017 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 4.657.000 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.688.017 akcji, które stanowią 93,251% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
---	--