



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Polski Holding Nieruchomości S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 listopada 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 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: 38.675.617 Liczba głosów ?za?: 38.675.617 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.675.617 akcji, które stanowią 82,776% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE w przedmiocie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym 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. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.675.617 Liczba głosów ?za?: 38.675.617 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.675.617 akcji, które stanowią 82,776% w kapitale</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>



zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.	
<p>UCHWAŁA NR 3/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zarządzić przerwę w obradach i wznowić obrady Zgromadzenia w dniu 05 grudnia 2016 roku o godzinie 10.00.</p> <p>§2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.675.617 Liczba głosów ?za?: 38.675.617 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.675.617 akcji, które stanowią 82,776% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>