



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Polski Holding Nieruchomości S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.647.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 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 Pana Macieja Michałowskiego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 r.6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2016 r.7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego	<p>ZA</p>

<p> sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.</p> <p>9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawach:</p> <p>a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.;</p> <p>b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.;</p> <p>c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.;</p> <p>d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.;</p> <p>e) podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;</p> <p>f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2016 r.;</p> <p>g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.;</p> <p>h) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;</p> <p>i) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;</p> <p>j) wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>11. Przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki.</p> <p>12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417</p> <p>Liczba głosów ?za?: 38.681.417</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3/2017</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI</p> <p>POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.</p> <p>Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE</p> <p>z dnia 30 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53</p> <p>ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także § 47 ust. 1 pkt 1 Statutu</p> <p>Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej ?Spółką?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., składające się z:</p> <p>? Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r.</p> <p>? Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.</p> <p>? Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.</p> <p>? Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.</p> <p>? Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417</p> <p>Liczba głosów ?za?: 38.681.417</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji,</p>	<p>ZA</p>

<p>które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p> <p>UCHWAŁA NR 4/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. 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 uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r. 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: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., składające się z: ? Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r. ? Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. ? Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. ? Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. ? Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z</p>	<p>ZA</p>

<p>38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 r. Działając na podstawie § 47 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 2016 r., obejmujące okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów "za?": 38.681.417 Liczba głosów "przeciw?": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się?": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie podziału zysku za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy 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 uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że: 1. zysk Spółki za 2016 r. w kwocie 16.480.063,61 zł zostanie: ? w kwocie 12.164.367,80 zł przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, ? w kwocie 4.315.695,81 zł przeznaczony na kapitał zapasowy. 2. kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,26 zł. § 2 Jako dzień dywidendy określa się dzień 16 sierpnia 2017 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 sierpnia 2017 r. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów "za?": 38.681.417 Liczba głosów "przeciw?": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się?": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej ?Spółką?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 07.03.2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kulewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej ?Spółką?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Kulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 07.03.2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 10/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Marcinkiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne</p>	ZA

<p>Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. inwestycji, za okres od 14.06.2016 r. do 09.09.2016 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 11/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Staroniowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Staroniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. finansowych, za okres od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 12/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kulewiczowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Kulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, za okres od 07.03.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z</p>	ZA

<p>38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 13/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Jankiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Jankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od 07.03.2016 r. do 31.12.2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 17.02.2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzenie Kusio z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p>	<p>ZA</p>

<p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marzenie Kusio absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 22.06.2016 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 16/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 17/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Marczukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 17.02.2016 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 18/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI</p>	ZA

<p>POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Prus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartłomiejowi Prus absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 05.12.2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 19/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kulewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Kulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 07.03.2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 20/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Chwalenia z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Chwalenia absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 17.02.2016 r. do 05.12.2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA

<p>Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 21/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oliwerowi Koszowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Oliwerowi Koszowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 17.02.2016 r. do 05.12.2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 22/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Olejniczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 05.12.2016 r. do 31.12.2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 23/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Śluzek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016</p>	ZA

<p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Śluzek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 22.06.2016 r. do 31.12.2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 24/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zielińskiej - Kułaga z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Zielińskiej - Kułaga absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 05.12.2016 r. do 31.12.2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 25/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Handschke z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mikołajowi Handschke absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 17.02.2016 r. do 31.12.2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z</p>	<p>ZA</p>

<p>38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 26/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Kocot z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Damianowi Kocot absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 05.12.2016 r. do 31.12.2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 27/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wal z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Wal absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 17.02.2016 r. do 31.12.2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 28/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Działając na podstawie § 31 ust. 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji liczyć</p>	<p>ZA</p>

<p>będzie 7 (siedmiu) Członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 37.308.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.373.000 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 29/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Działając na podstawie § 47 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Izabelę Felczak-Poturnicką w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 30/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Działając na podstawie § 47 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Kingę Śluzek w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 34.034.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 4.647.000 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 31/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję</p>	ZA

<p>Działając na podstawie § 47 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jarosława Olejniczaka w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 32/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Działając na podstawie § 47 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jerzego Wal w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 34.034.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 4.647.000 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 33/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Działając na podstawie § 47 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Roberta Góral w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 32.661.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6.020.000 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 34/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 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 Pana Bogusława Przywora w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 34.034.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6.020.000 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 35/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 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 Pana Wenantego Plichta w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 34.034.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6.020.000 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 36/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji Działając na podstawie § 31 ust. 5) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyznaczyć Panią Izabelę Felaczak-Poturnicką na Przewodniczącą Rady Nadzorczej nowej kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.681.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0</p>	ZA



<p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 37/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia zarządzić przerwę w obradach i wznowić obrady Zgromadzenia w dniu 28 lipca 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy alei Jana Pawła II numer 12 w Warszawie. Łączna liczba ważnych głosów: 38.681.417 Liczba głosów ?za?: 38.308.417 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.373.000 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.681.417 akcji, które stanowią 82,68% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>