



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Polski Holding Nieruchomości S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 listopada 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 21 listopada 2017 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 Adrianę Kwiecińską-Kucharczyk.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,649% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki.6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,649% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>powyższej uchwały oddano 41.475.617 ważnych głosów, nie oddano głosów ?przeciw? powzięciu uchwały, nie oddano głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki Działając na podstawie § 47 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości dotychczasowy tekst Statutu Spółki pod firmą POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i przyjąć nowy tekst Statutu Spółki w brzmieniu wskazanym w niniejszej uchwale. Jednocześnie Walne Zgromadzenie postanawia, że przyjęty Statut stanowi również tekst jednolity Statutu Spółki na potrzeby postępowania rejestrowego:</p> <p>?STATUT SPÓŁKI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE</p> <p>§ 1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: ?Polski Holding Nieruchomości? Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ?Polski Holding Nieruchomości? S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.</p> <p>§ 2 Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.</p> <p>§ 3 1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 4. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.</p> <p>§ 4 Spółka została utworzona na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności gospodarczej.</p> <p>§ 5 Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia emitowanych w przyszłości akcji Spółki. Zasady emisji obligacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.</p> <p>II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI</p> <p>§ 6 Przedmiotem działalności Spółki jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (Dział 70), 2. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (Dział 68), 3. Wynajem i dzierżawa (Dział 77), 4. Działalność holdingów finansowych (Grupa 64.2), 5. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i 	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

funduszy emerytalnych (Grupa 64.9)

6. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenie i fundusze emerytalne (Dział 66),
7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (Dział 41),
8. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (Dział 71),
9. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (Dział 42),
10. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (Dział 81),
11. Zakwaterowanie (Dział 55),
12. Działalność usługowa związana z wyżywieniem (Dział 56),
13. Roboty budowlane specjalistyczne (Dział 43),
14. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (Dział 82),
15. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (Dział 73),
16. Działalność prawnicza, rachunkowo i księgowo i doradztwo podatkowe (Dział 69),
17. Działalność związana z zatrudnieniem (Dział 78),
18. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (Dział 62),
19. Telekomunikacja (Dział 61),
20. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (Dział 95),
21. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (Dział 01),
22. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (Dział 37).

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.384.003 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące i trzy złote) i dzieli się na 43.384.003 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzy) Akcje, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
 - 1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) Akcji zwykłych serii A o numerach od A - 000001 do A ? 100000,
 - 2) 39.900.000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) Akcji zwykłych serii B o numerach od B - 00000001 do B ? 39900000,
 - 3) 3.384.003 (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzy) Akcje zwykłe serii D o numerach od D - 0000001 do D - 3384003.
2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.
4. Akcje serii A, B oraz D są akcjami na okaziciela.
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 8

1. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 4.353.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emituje się 4.353.000 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące) Akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii C na

rzecz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.

3. Termin wykonania prawa objęcia Akcji serii C upływa w dniu 11 października 2021 r.

Oświadczenie o

objęciu Akcji, o którym mowa w art. 451 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może być złożone nie wcześniej

niż po ustaniu restrykcji zastrzeżonych dla zbycia akcji lub udziałów pracowniczych nieodpłatnie nabytych

przez uprawnionych pracowników spółek: Warszawski Holding Nieruchomości S.A., Intraco S.A., Budexpo

Sp. z o.o. oraz Dalmor S.A., określonych w art. 38 ust. 3 Ustawy o komercjalizacji i niektórych

uprawnieniach pracowników.

4. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii C są posiadacze warrantów subskrypcyjnych oraz ich

następcy prawni, z uwzględnieniem obostrzeń określonych w uchwale o emisji warrantów subskrypcyjnych

oraz w treści warrantów subskrypcyjnych.

5. Akcje wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego mogą być obejmowane

wyłącznie za wkłady pieniężne, w tym uiszczone, w całości lub części, stosownie do postanowień umowy

potrącenia.

6. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

1) Akcje wydane (odpowiednio: zapisane na rachunku papierów wartościowych zgodnie z przepisami

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale

Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku

za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio

rok, w którym Akcje te zostały wydane (zapisane);

2) Akcje wydane (odpowiednio: zapisane na rachunku papierów wartościowych zgodnie z przepisami

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym

w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy

od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje te zostały wydane (zapisane), tzn. od dnia 1 stycznia tego

roku obrotowego.

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą Akcjonariusza, którego Akcje mają zostać umorzone (umorzenie

dobrowolne).

2. Akcjonariuszowi, którego Akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wysokość

wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na Akcje aktywów netto wykazanych w

sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału

między Akcjonariuszy. Za zgodą Akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.

3. Umorzenie Akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

4. Zasady, tryb i warunki umorzenia Akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 10

Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych Akcji lub przez

podwyższenie wartości nominalnej Akcji.

§ 11

Spółka może nabywać Akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 12

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 - 458 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 13

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 14

1. Akcje Spółki są zbywalne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Akcje Spółki należące do Skarbu Państwa nie mogą zostać zbyte.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 15

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

§ 16

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych ?za?, niż ?przeciw? i ?wstrzymujących się?.

2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

A. ZARZĄD

§ 17

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

3. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. W

zakresie niewymagającym uchwały Zarządu, poszczególni członkowie Zarządu mogą prowadzić sprawy Spółki samodzielnie, w zakresie określonym w Regulaminie Zarządu.

4. Do obowiązków Zarządu należy przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

§ 18

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu, ustalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
- § 19
1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymaga, w szczególności:
- 1) ustalenie Regulaminu Zarządu,
 - 2) ustalenie Regulaminu Organizacyjnego,
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
 - 4) powołanie prokurenta,
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,
 - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 7) nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości: o wartości przekraczającej 300.000,00 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych),
 - 8) obciążanie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości ograniczonym prawem rzeczowym na kwotę (sumę zabezpieczenia) przekraczającą 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),
 - 9) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości przekraczającej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),
 - 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia,
 - 11) ustalanie sposobu wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje,
 - 12) wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
3. Uchwała Zarządu może być podjęta również w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady Zarządu we właściwym trybie, określonym w Regulaminie Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- § 20
- Opracowywanie planów, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.
- § 21
1. Zarząd może liczyć od jednego do sześciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz, w przypadku Zarządu, do którego powołuje się więcej niż jedną osobę, Wiceprezesa oraz pozostałych członków Zarządu, wybieranych na okres wspólnej kadencji przez Radę Nadzorczą. Możliwa jest zmiana liczby członków w trakcie trwania kadencji.
2. Kadencja członków Zarządu wynosi trzy lata.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom

Zarządu. Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu.

§ 22

1. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie, o którym mowa w § 17 ust. 4.

2. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmować będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.

3. Rada Nadzorcza może określić szczegółowy zakres sprawozdań, o których mowa w ust. 2.

§ 23

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.

2. Członkowie Zarządu powoływani są po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.

3. Członkiem Zarządu Spółki:

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w

Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej 5 ? letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania,

wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej

umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3 ? letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu

zarządzającego w spółkach handlowych,

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim,

senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o

podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz

uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na

podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji

związkowej spółki z Grupy,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony przez Walne Zgromadzenie lub Radę

Nadzorczą. Rada Nadzorcza może zawiesić członka Zarządu z ważnych powodów.

5. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce, reprezentowanej w tym

<p>zakresie zgodnie z art. 373 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz do wiadomości Radzie Nadzorczej i podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 41.475.617 ważnych głosów z 41.475.617 akcji, co stanowi 88,649% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano 34.028.617 ważnych głosów, głosów ?wstrzymujących się? oddano 7.447.000, głosów ?przeciw? powzięciu uchwały nie oddano.</p>	
---	--