

## FORMULARZ

### Pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie w dniu 11 czerwca 2025 r.:

przez **Pełnomocnika:** \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL)*

Działającego w imieniu **Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru numer wpisu; numer NIP)*

#### Wyjaśnienia:

Korzystanie z niniejszego formularza przez pełnomocnika i akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Poniżej znajdują się projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. zwołane na dzień 11 czerwca 2025 r. Na kartach dotyczących głosowania nad poszczególnymi uchwałami jest miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od akcjonariusza dla pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich rodzaju oddawanego głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. W przypadku, gdy pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w ramach reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, we właściwe pole powinien wpisać ile jakich głosów, z jakiej liczby akcji oddaje w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi rodzaj i liczbę oddanych głosów nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji akcjonariusza nie będzie weryfikowana.

Formularz, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla

pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki. W przypadku głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy użyciu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§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/Panią .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2024 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
8. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r.;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r.;
  - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.;
  - f) pokrycia straty za rok 2024;

- g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2024 r.;
- h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r.
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 rok.
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.**

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 (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 120, ze zm.), a także § 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, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku;
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....

.....

.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 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 uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, obejmującym okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r.**

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 120, ze zm.) 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 uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., składające się z:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

1) ☐ ZA

Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

2) ☐ PRZECIW

Liczba akcji: .....



Liczba głosów: .....

3) ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

4) ☐ WSTRZYMUĘ SIĘ

Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ...../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności obejmującego**  
**sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polskiego**  
**Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 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 Zarządu z działalności obejmujące sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

1) ☐ ZA

Liczba akcji: .....  
Liczba głosów: .....

2) ☐ PRZECIW

Liczba akcji: .....  
Liczba głosów: .....

3) ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

4) ☐ WSTRZYMUĘ SIĘ

Liczba akcji: .....  
Liczba głosów: .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1-3, art. 382 § 3<sup>1</sup> oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. za 2024 r.” obejmujące okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 4 i § 52 ust. 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

strata netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie 123 609 577,80 PLN, zostanie pokryta z kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki ceny emisyjnej akcji ponad nominalną (agio).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Mazurkowi**  
**z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia Panu Marcinowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2024 r. do 22.03.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szczepanowi Barszczewskiemu**  
**z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia Panu Szczepanowi Barszczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Inwestycji, za okres od 01.01.2024 r. do 22.03.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zalewskiemu**  
**z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia Panu Krzysztofowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi, za okres od 01.01.2024 r. do 22.03.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Lesińskiemu z wykonania**  
**obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia Panu Adamowi Lesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych, za okres od 01.01.2024 r. do 22.03.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUE SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu



**UCHWAŁA NR ..../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Przednowkowi**  
**z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia Panu Piotrowi Przednowkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Rozwoju, za okres od 01.01.2024 r. do 22.03.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa  
Zarządu Spółki Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Lebiedzińskiemu  
za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,  
a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Lebiedzińskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania  
czynności Prezesa Zarządu Spółki, za okres od 22.03.2024 r. do 24.04.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Malickiemu**  
**z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, za okres od 24.04.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUE SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krawczykowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Krawczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Inwestycji, za okres od 24.04.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

1) ☐ ZA

Liczba akcji: .....  
Liczba głosów: .....

2) ☐ PRZECIW

Liczba akcji: .....  
Liczba głosów: .....

3) ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

4) ☐ WSTRZYMUE SIĘ

Liczba akcji: .....  
Liczba głosów: .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grotkowi z wykonania  
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,  
a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Grotkowi absolutorium z wykonania  
obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych, za okres od 24.04.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR ..../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Klukowskiemu**  
**z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Klukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi, za okres od 17.05.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 13.03.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Ciurzyńskiej z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Ciurzyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 13.03.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu



**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Śluzek z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Śluzek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Majewskiemu z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 29.01.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Przywora z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,  
a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Przywora absolutorium  
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 13.03.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Puchalskiemu z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,  
a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Puchalskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 13.03.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Stępakowi z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,  
a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Stępakowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 13.03.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Szostakowi z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Szostakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 13.03.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Turkowskiemu**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Turkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 13.03.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUE SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Frąckowiakowi z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,  
a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Frąckowiakowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 13.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu



**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Nowosadowi z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,  
a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 13.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zajączkowskiemu z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,  
a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Zajączkowskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 13.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie Kotwicy-Stefańskiej z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agacie Kotwicy-Stefańskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 13.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUE SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebiedzińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Lebiedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 13.03.2024 r. do 17.06.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wnorowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 13.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Buczek z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Elżbiecie Buczek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 25.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Piszczek z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Piszczek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 25.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**  
**o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu**  
**Nieruchomości S.A. za 2024 rok**

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zgłasza uwag i pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu



**UCHWAŁA NR .../2025**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 3 pkt 13 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

**1. § 27 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażenie Zarządowi zgody na:

- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, z zastrzeżeniem pkt. 1a), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza: wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza: wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), przy czym oddanie do korzystania w przypadku:
  - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
    - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
    - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
  - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej

rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

- 1a) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
  - a) 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), lub
  - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 3) objęcie lub nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
  - a) 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), lub
  - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 4) zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
  - a) 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), lub
  - b) wartości 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 5) zawarcie lub zmianę umowy na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto w stosunku rocznym lub w przypadku gdy maksymalna wartość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
- 6) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 7) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 8) wystawianie weksli,

- 9) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji,
- 10) emisję przez Spółkę obligacji, innych niż wskazane w § 47 ust. 3 pkt 5, w przypadku gdy w warunkach emisji obligacji imiennych nie wprowadzono ograniczenia ich zbywania do spółek z Grupy, a jej wartość jest równa lub przekracza 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
- 11) zawieranie przez Spółkę umów pożyczek i kredytu, w przypadku gdy czynność prawna dokonywana jest z podmiotem spoza Grupy, a jej wartość jest równa lub przekracza 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
- 12) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione, czynności prawnych lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości równej lub przekraczającej 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
- 13) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- 14) realizację inwestycji o wartości równej lub przekraczającej 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych),”.

## **2. § 28 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„1. Zarząd powinien uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej przed podjęciem uchwał, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 11, tj. ustalających sposób wykonania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników Spółki Zależnej, w której Spółka posiada akcje, mających skutek w zatwierdzeniu lub wyrażeniu zgody na podjęcie następujących czynności przez Spółki Zależne:

- 1) zawiązanie innej spółki,
- 2) zmianę statutu lub umowy spółki,
- 3) połączenie, przekształcenie, podział, rozwiązanie i likwidację,
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 6) zawarcie lub zmianę umowy na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto w stosunku rocznym lub w przypadku gdy maksymalna wartość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
- 7) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

- 8) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 9) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników jest równa lub przekracza 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych, a także oddanie tych składników do korzystania na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej jest równa lub przekracza 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), przy czym do obliczenia tej wartości zastosowanie mają postanowienia § 27 ust. 2 pkt 1 lit. a i b,
- 10) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, o wartości równej lub przekraczającej 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), z wyłączeniem czynności nabycia obligacji emitowanych przez spółkę z Grupy lub czynności udzielenia pożyczki spółce z Grupy, która nie wymaga zgody Rady Nadzorczej,
- 11) objęcie lub nabycie akcji o wartości równej lub przekraczającej 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
- 12) zbycie akcji spółki o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
- 13) realizację inwestycji o wartości równej lub przekraczającej 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
- 14) emisję obligacji każdego rodzaju, w przypadku gdy w warunkach emisji obligacji imiennych nie wprowadzono ograniczenia ich zbywania do spółek z Grupy, a jej wartość jest równa lub przekracza 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
- 15) zawieranie umów pożyczek i kredytu, w przypadku gdy czynność prawna dokonywana jest z podmiotem spoza Grupy, a jej wartość jest równa lub przekracza 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych),
- 16) udzielanie poręczeń i gwarancji,
- 17) zawieranie innych, niż wyżej wymienione, umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań o wartości równej lub przekraczającej 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
- 18) wystawianie weksli,
- 19) podjęcie nowej działalności, która nie jest związana lub nie uzupełnia dotychczasowej działalności danej spółki,
- 20) zawieranie, rozwiązywanie lub zmiany jakichkolwiek porozumień akcjonariuszy (wspólników).

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

#### Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu:\*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUE SIĘ     | Liczba akcji: .....  |
|   | Liczba głosów: ..... |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu