

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 11 czerwca 2025 r.**

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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowym.

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. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowym.

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.

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.

Uzasadnienie do projektów uchwał:

- ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.***
- ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.***

Zarząd Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.

Rada Nadzorcza w dniu 14 maja 2025 r. podjęła Uchwały 27/05/2025 i 28/05/2025 zawierające pozytywne opinie o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.

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.

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.

Uzasadnienie do projektów uchwał:

- ***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r.***
- ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r.***

Zarząd Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r.

Rada Nadzorcza w dniu 14 maja 2025 r. podjęła Uchwały 30/05/2025 i 31/05/2025 zawierające pozytywne opinie o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności obejmującym sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2024 r.

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 § 3¹ 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

– w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie, na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 oraz art. 382 § 3¹, obowiązkiem Rady Nadzorczej jest sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego m.in. wyniki oceny, o której mowa powyżej.

Rada Nadzorcza w dniu 14 maja 2025 r. podjęła Uchwałę Nr 38/05/2025 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. za 2024 r.

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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest podział zysku lub pokrycie straty. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za 2024 rok wykazuje stratę netto w kwocie 123 609 577,80 PLN. Biegły Rewident o sprawozdaniu finansowym Spółki wydał opinię bez zastrzeżeń.

Podstawę prawną pokrycia straty z kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki ceny emisyjnej akcji ponad nominalną (agio) stanowi art. 396 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym, na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, który składa się m.in. z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości emisyjnej. Wynika z tego, że strata spółki akcyjnej może zostać pokryta z kapitału zapasowego, który tworzony jest m.in. z nadwyżki ceny emisyjnej akcji ponad nominalną.

Proponowany sposób pokrycia straty nie narusza art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych stanowiącego, że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może zostać użyta wyłącznie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Zarząd rekomenduje pokrycie straty netto poniesionej przez Spółkę w 2024 roku z kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki ceny emisyjnej akcji ponad nominalną (agio). Kapitał zapasowy powstały z wypracowanych zysków w latach poprzednich, Zarząd rekomenduje pozostawić na niezmienionym poziomie, ponieważ może on posłużyć w przyszłości, jako źródło dzielenia się zyskami z akcjonariuszami.

Rada Nadzorcza w dniu 14 maja 2025 r. podjęła Uchwałę Nr 29/05/2025 zawierającą pozytywną ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2024.

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 udziela 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy, podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 udziela 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy, podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 udziela 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy, podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 udziela 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy, podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 udziela 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy, podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy, podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza w dniu 14 maja 2025 r. podjęła Uchwałę Nr 33/05/2025 dotyczącą rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki Panu Arturowi Lebiedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy, podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza w dniu 14 maja 2025 r. podjęła Uchwałę Nr 34/05/2025 dotyczącą rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wiesławowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy, podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza w dniu 14 maja 2025 r. podjęła Uchwałę Nr 35/05/2025 dotyczącą rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Wiceprezesowi - Członkowi Zarządu ds. Inwestycji Panu Jackowi Krawczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy, podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza w dniu 14 maja 2025 r. podjęła Uchwałę Nr 36/05/2025 dotyczącą rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Członkowi Zarządu ds. Finansowych Panu Grzegorzowi Grotkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy, podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza w dniu 14 maja 2025 r. podjęła Uchwałę Nr 37/05/2025 dotyczącą rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Członkowi Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi Panu Maciejowi Klukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej:

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 § 2¹ 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały wynika z art. 90 g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”). Zgodnie z art. 90g ust. 1 Ustawy, rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady nadzorczej spółki.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90 g ust. 1–5 oraz 8 Ustawy.

Rada Nadzorcza w dniu 14 maja 2025 r. podjęła Uchwałę 26/05/2025 w sprawie przyjęcia, sporządzonego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu

i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 rok, przyjęcia oświadczenia do sprawozdania, upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do ich podpisania oraz poddania ocenie biegłego rewidenta.

W dniu 14 maja 2025 r. biegły rewident wydał raport z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 rok.