

Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki Polskiego Holdingu Rozwoju S.A
w dniu 23 czerwca 2025 roku.

Uchwała Nr 1
z dnia 23 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Janusza Martona. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Na liczbę 46.800.000 (czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 54,02 % (pięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Pan Andrzej Janusz Marton stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

Uchwała nr 2

z dnia 23 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 2. -----

Na liczbę 46.800.000 (czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 54,02 % (pięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, —————

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

Uchwała nr 3

z dnia 23 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

1. Mariusz Kałuża. -----

2. Wojciech Dąbrowski. -----

3. Krzysztof Kosiorek Sobolewski.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Na liczbę 46.800.000 (czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów

dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 54,02 % (pięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, —————

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

Uchwała nr 4

z dnia 23 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym w raporcie Bieżącym nr 4/2025 z dnia 26 maja 2025 roku oraz na stronie internetowej Spółki. -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. —————
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. —

3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. _____
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. _____
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. _____
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024. _____
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024. _____
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024. _____
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024. _____
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024. _____
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki w związku z dostosowaniem dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD 2025). _____
14. Wolne wnioski. _____
15. Zamknięcie obrad. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 4. —

Na liczbę 46.800.000 (czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 54,02 % (pięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, —————

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

Uchwała nr 5

z dnia 23 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 5 . -----

Na liczbę 46.800.000 (czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 54,02 % (pięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 6

z dnia 23 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, składające się z: —————

1) wprowadzenia; —————

2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku; —————

3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku; —————

4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024; —————

5) rachunku przepływów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku; —————

6) informacji dodatkowej. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 6 . -----

Na liczbę 46.800.000 (czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 54,02 % (pięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 7

z dnia 23 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w całości zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 7. —

Na liczbę 46.800.000 (czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 54,02 % (pięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, —————

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

Uchwała nr 8

z dnia 23 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Dąbrowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 8. —

Na liczbę 46.800.000 (czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 54,02 % (pięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, —————

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

Uchwała nr 9

z dnia 23 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 9 . —

Na liczbę 46.800.000 (czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 54,02 % (pięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, —————

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

Uchwała nr 10

z dnia 23 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Kosiorek -Sobolewskiemu- Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 10 . —

Na liczbę 46.800.000 (czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 54,02 % (pięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

Uchwała nr 11

z dnia 23 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024. ———

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 11 . —

Na liczbę 46.800.000 (czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 54,02 % (pięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, —————

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

Uchwała nr 12

z dnia 23 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Garus - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 12 . —

Na liczbę 46.800.000 (czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 54,02 % (pięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 13

z dnia 23 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Lepert - członkowi Rady Nadzorczej Spółki -absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 13 . —

Na liczbę 46.800.000 (czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 54,02 % (pięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, —————

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

Uchwała nr 14

z dnia 23 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Wojciechowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 14 . —

Na liczbę 46.800.000 (czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 54,02 % (pięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, —————

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

Uchwała nr 15

z dnia 23 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Marton - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 15 . —

Na liczbę 46.800.000 (czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 54,02 % (pięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, —————

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

Uchwała nr 16

z dnia 23 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Maciejuk - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 16 . —

Na liczbę 46.800.000 (czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 54,02 % (pięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, —————

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

Uchwała nr 17

z dnia 23 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Wenc - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 17 . ——

Na liczbę 46.800.000 (czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 54,02 % (pięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, —————

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

Uchwała nr 18

z dnia 23 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mieczysławowi Cieniuch - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 18 . —

Na liczbę 46.800.000 (czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 54,02 % (pięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, —————

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

Uchwała nr 19

z dnia 23 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jerzemu Witoldowi Pietrewicz - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 19 . —

Na liczbę 46.800.000 (czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 54,02 % (pięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, —————

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

Uchwała nr 20

z dnia 23 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: —————

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Zakrzewskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 20 . —

Na liczbę 46.800.000 (czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 54,02 % (pięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) ważnie oddanych głosów: —————

- za powzięciem uchwały oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, —————

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————

Uchwała nr 21

z dnia 23 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki w związku z dostosowaniem dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD 2025).

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje: — — —

§ 2

W związku z dostosowaniem dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Dz. U. 2024 r. poz. 1936 – PKD 2025) zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że zmianie ulega § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: — — — — —

„§ 5

1. Głównym celem działalności Spółki jest wsparcie zaspokajania potrzeb bezpieczeństwa państwa i odporności narodowej w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, produkcji, serwisowania, obsługi, modyfikacji i remontów oraz napraw sprzętu wojskowego i środków służących ochronie ludności, a także ich promocja i obrót. — — — — —

2. Przedmiotem działalności Spółki jest: — — — — —

2.1. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej

- nieklasyfikowana 20.59.Z —————
- 2.2. Produkcja broni i amunicji 25.30.Z —————
- 2.3. Produkcja cywilnych statków powietrznych statków kosmicznych i
podobnych maszyn 30.31.Z —————
- 2.4. Produkcja wojskowych statków powietrznych statków kosmicznych i
podobnych maszyn 30.32.Z —————
- 2.5. Produkcja wojskowych pojazdów bojowych 30.40.Z —————
- 2.6. Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
47.71.Z —————
- 2.7. Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
47.81.Z —————
- 2.8. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z
wyłączeniem motocykli 46.72.Z —————
- 2.9. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn,
urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z —————
- 2.10. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową
wyspecjalizowaną pozostałych towarów 46.18.Z —————
- 2.11. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.19.Z —————
- 2.12. Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
46.50.Z —————
- 2.13. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.64.Z —————
- 2.14. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych 62.90.Z —————
- 2.15. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z —————
- 2.16. Działalność spółek holdingowych 64.21.Z —————

- 2.17. Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów 64.22.Z —————
- 2.18. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane 64.92.B —————
- 2.19. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków
- 2.20. Działalność biur głównych 70.10.A —————
- 2.21. Działalność central usług wspólnych 70.10.B —————
- 2.22. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania 70.20.Z —————
- 2.23. Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.C —————
- 2.24. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 72.10.Z —————
- 2.25. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.99.Z —————
- 2.26. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą 82.10.Z —————
- 2.27. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
- 2.28. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z —————
- 2.29. Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z —————
- 2.30. Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych 33.18.Z —————
- 2.31. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej nie sklasyfikowane 43.99.Z —————
- 2.32. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 85.59.B —————

2.33. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.59.D —————

3. Gdyby wykonywanie którejkolwiek działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.”. —————

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. —————

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem dokonania rejestracji zmiany Statutu przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy.- —————

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 21 . —

Na liczbę 46.800.000 (czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 54,02 % (pięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. —————

Na łączną liczbę 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) ważnie oddanych głosów: ————— za powzięciem uchwały oddano 25.280.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, —————

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, —————

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. —————

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. —————

Sprzeciwów nie zgłoszono. —————