

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**UCHWAŁA NR .../2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 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.

UCHWAŁA NR .../2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Polskiego Holdingu 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 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2017 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r.
10. 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 2017 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.;
- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.;
- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.;
- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.;
- e) podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
- f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2017 r.;
- g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Spółkę umowy o zarządzanie z wybranymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

13. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych określonych uchwałą nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2018 r.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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, a także § 48 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 2017, obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku;
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 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 2017, obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

- ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.***
- ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.***

Zarząd Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.

Rada Nadzorcza w dniu 23 maja 2018 r. podjęła Uchwały 24/05/2018 i 25/05/2018 zawierające pozytywne opinie o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.

UCHWAŁA NR .../2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 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 2017 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., składające się z:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.**

Działając na podstawie § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

- ***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.***
- ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 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 Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.

Polski Holding Nieruchomości S.A.

00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12

tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01

www.PHNSA.pl



Rada Nadzorcza w dniu 23 maja 2018 r. podjęła Uchwały 27/05/2018 i 28/05/2018 zawierające pozytywne opinie o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 r.

UCHWAŁA NR/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy
i dnia wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

1. zysk Spółki za 2017 r. w kwocie 25 529 554,57 PLN zostanie podzielony w następujący sposób:
 - kwota 12 639 961,44 PLN – przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 - kwota 12 889 593,13 PLN – przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.
2. kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,27 PLN.

§ 2

Jako dzień dywidendy określa się dzień 16 sierpnia 2018 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 sierpnia 2018 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zarząd, wnosząc o przeznaczenie z zysku netto: kwoty 12 639 961,44 PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 0,27 PLN na 1 akcję oraz kwoty 12 889 593,13 PLN na kapitał zapasowy, kierował się zadeklarowanym w strategii Spółki zamiarem dzielenia się

z akcjonariuszami wzrostem wartości Spółki w formie wypłaty dywidendy oraz wziął pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., z uwzględnieniem w szczególności przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację.

Rada Nadzorcza w dniu 23 maja 2018 r. podjęła uchwałę nr 26/05/2018 zawierającą pozytywną ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2017 r.

**UCHWAŁA NR/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kulewiczowi z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Kulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Staroniowi z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Staroniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. finansowych, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Jankiewiczowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Jankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu:

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza w dniu 23 maja 2018 r. podjęła uchwały nr 32/05/2018, 33/05/2018 i 34/05/2018 rekomendujące udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.

**UCHWAŁA NR .../2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Olejniczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Śluzek z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wal z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Wal absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Handschke z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mikołajowi Handschke absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zielińskiej - Kułaga
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Zielińskiej - Kułaga absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Kocot z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Damianowi Kocot absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Góral z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Góral absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 30.06.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wenantemu Plichta z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wenantemu Plichta absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 30.06.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Przywora z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 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 30.06.2017 r. do 31.12.2017 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 § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR .../2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie zawarcia przez Spółkę umowy o zarządzanie z wybranymi
spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej spółki Polski Holding
Nieruchomości S.A.

Działając na podstawie art. 393 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako „Spółka” lub „PHN”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę, jako spółkę dominującą w Grupie Kapitałowej PHN, umów o zarządzanie, w rozumieniu art. 7 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „Umowy” lub pojedynczo jako „Umowa”), z następującymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PHN:

- 1) PHN 4 Sp. z o.o.,
- 2) PHN 6 Sp. z o.o.,
- 3) PHN 7 Sp. z o.o.,
- 4) PHN SPV 8 Sp. z o.o.,
- 5) PHN SPV 18 Sp. z o.o.,
- 6) PHN SPV 19 Sp. z o.o.,
- 7) PHN SPV 20 Sp. z o.o.,
- 8) PHN SPV 21 Sp. z o.o.,
- 9) PHN SPV 22 Sp. z o.o.,
- 10) PHN SPV 23 Sp. z o.o.,
- 11) PHN SPV 24 Sp. z o.o.,
- 12) PHN SPV 25 Sp. z o.o.,
- 13) PHN SPV 26 Sp. z o.o.,
- 14) PHN SPV 27 Sp. z o.o.,

- 15) PHN SPV 28 Sp. z o.o.,
- 16) PHN SPV 31 Sp. z o.o.,
- 17) PHN SPV 32 Sp. z o.o.,
- 18) PHN SPV 33 Sp. z o.o.,
- 19) Ordona 1 Sp. z o.o.,
- 20) Ordona 2 Sp. z o.o.,
- 21) PHN Prymasa Sp. z o.o.,
- 22) PHN K Sp. z o.o.,
- 23) Apartamenty Molo Rybackie Sp. z o.o.,
- 24) Dalmor Property Management Sp. z o.o.,

na zasadach i warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 2 poniżej.

§ 2

1. Odpowiedzialność PHN za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej Umowy ograniczona zostanie do wysokości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Spółce, określonego w Umowie zawartej z daną spółką zależną.
2. Umowy nie będą zawierały postanowień przewidujących odpowiedzialność PHN za zobowiązania spółek zależnych wobec ich wierzycieli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Spółka PHN jako spółka dominująca w Grupie Kapitałowej PHN na podstawie zawartych umów ze spółkami zależnymi wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PHN („GK PHN”) (umowy o zarządzanie spółką / umowy zlecenia świadczenia usług) świadczy na rzecz tych spółek usługi obejmujące czynności wsparcia, doradztwa i nadzoru, zapewniając jednolite zasady działania GK PHN oraz czynności operacyjne i wykonawcze, obejmujące następujące obszary działalności spółek:

- 1) *obszar zarządzania nieruchomościami,*

- 2) *obszar sprzedaży nieruchomości,*
- 3) *obszar projektów inwestycyjnych,*
- 4) *obszar wynajmu nieruchomości,*
- 5) *obszar obsługi finansowej,*
- 6) *obszar księgowości kadr i płac,*
- 7) *obszar obsługi prawnej, administracyjnej i IT,*
- 8) *obszar PR i marketingu,*
- 9) *obszar projektów mieszkaniowych,*

a w przypadku umów o zarządzanie, także usługę zarządzania spółką.

W celu ujednoczenia struktury zarządzania spółkami GK PHN oraz ze względu na to, że umowy o zarządzanie zawierają w sobie elementy umowy świadczenia usług, zasadnym jest zastąpienie dotychczasowych umów świadczenia usług zawartych przez wskazane na wstępie wniosku spółki umowami o zarządzanie spółką.

Na podstawie umów o zarządzanie PHN świadczyć będzie na rzecz spółek usługę zarządzania spółką, polegającą na wskazywaniu / powoływaniu do zarządu danej spółki osób spośród pracowników PHN lub osób współpracujących z PHN (funkcje w zarządach będą bez wynagrodzenia). Wybór dokonywany będzie po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie obowiązujących w GK PHN „Zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego spółek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.”.

Ponadto, umowy obejmować będą ten sam zakres usług (wymienione powyższej), które obecnie są świadczone przez PHN na podstawie umów świadczenia usług.

Umowa o zarządzanie przewiduje także odpowiedzialność PHN za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do wysokości sześciokrotności wynagrodzenia należnego PHN z tytułu świadczenia usług objętych umową o zarządzanie, bez odpowiedzialności PHN za zobowiązania spółki zależnej wobec wierzycieli danej spółki.

Zgodnie z art. 393 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych, zawarcie umowy o zarządzanie spółką wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.

W dniu 23 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 39/05/2018 zawierającą pozytywną opinię dotyczącą wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia

Polski Holding Nieruchomości S.A.

00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12

tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01

www.PHNSA.pl



zgody na zawarcie przez Spółkę umów o zarządzanie spółką z wybranymi spółkami zależnymi wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PHN.

UCHWAŁA NR .../2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie § 48 ust. 3 pkt 13) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić postanowienie § 38 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„W skład Rady Nadzorczej powinny wchodzić co najmniej dwie osoby powoływane przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w § 39.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Skarb Państwa jako główny akcjonariusz Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., proponuje dokonanie zmiany brzmienia § 38 ust. 1 Statutu Spółki polegającej na właściwym dostosowaniu jego treści do ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259, ze zm.).

UCHWAŁA NR .../2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 19 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych określonych
uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7/2018 z dnia 19
marca 2018 r.**

Działając na podstawie § 56 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić postanowienie § 7 Uchwały nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych nadając mu następujące brzmienie:

„§ 7. Spółka, może sprzedać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu w następujących przypadkach:

- 1) Za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej w przypadku nieruchomości i ceny wywoławczej w przypadku pozostałych składników aktywów trwałych, gdy na uprzednio ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta.
- 2) Zbycie na zasadach rynkowych następuje na rzecz:
 - a) spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Spółki,
 - b) Skarbu Państwa,
 - c) państwowej osoby prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 - d) funduszy inwestycyjnych, w których inwestorem są podmioty wymienione pod literą a) – c),
 - e) spółek, których udziały lub akcje stanowią aktywa funduszy, o których mowa pkt. 2) lit. d) powyżej,

- f) jednostek samorządu terytorialnego,
 - g) podmiotów zależnych od podmiotów wymienionych pod literą a) – f) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
- 3) Zbycie następuje na podstawie zamiany.
 - 4) Składnik aktywów trwałych ma stanowić niepieniężny wkład do spółki lub spółdzielni.
 - 5) Przedmiotem zbycia jest udział, a zbycie następuje na rzecz pozostałych współwłaścicieli.
 - 6) Zbycie następuje na rzecz inwestycji celu publicznego.
 - 7) Przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej część, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
 - 8) Przedmiotem zbycia są udziały/akcje w spółce JV.
 - 9) Sprzedaż następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów.
 - 10) Sprzedaż dotyczy określonych składników aktywów trwałych, których zasady zbywania wynikają z odrębnych przepisów prawa.
 - 11) Sprzedaż następuje w wykonaniu prawa pierwokupu lub pierwszeństwa, jednak z tym zastrzeżeniem że w takim przypadku cena sprzedaży musi zostać ustalona w drodze przetargu, przeprowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Uchwale.
 - 12) W uzasadnionych przypadkach gdy przedmiotem zbycia jest aktyw trwałe o szczególnym charakterze, za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia na odstąpienie od trybu przetargowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zmiana w § 7 polega na ogólnym przeredagowaniu pkt. 2 oraz dodaniu w pkt. 2 słów „na zasadach rynkowych” oraz liter c), d) i e). Powyższa zmiana stanowi uszczegółowienie i przeredagowanie dotychczasowych zapisów i jest uzasadniona potrzebami biznesowymi spółki oraz wyjaśnieniem wątpliwości co do ich interpretacji.