

**Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 27 czerwca 2024 r.
i kontynuowane po przerwie w dniu 25 lipca 2024 r.**

**UCHWAŁA NR 4/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 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 § 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 2023, obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku;
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku;
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku;
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60% kapitału zakładowego, to jest oddano 46 405 089 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 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 2023, obejmującym okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60% kapitału zakładowego, to jest oddano 46 405 089 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 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 § 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, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., składające się z:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 405 089 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r.**

Działając na podstawie § 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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60% kapitału zakładowego, to jest oddano 46 405 089 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1-3, art. 382 § 3¹ oraz § 28 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 2023 r.” obejmujące okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60% kapitału zakładowego, to jest oddano 46 405 089 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 1 pkt 4 i § 53 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 2023 roku w kwocie 59 719 941,47 PLN, zostanie pokryta z kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki ceny emisyjnej akcji ponad nominalną (agio).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 405 089 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Mazurkowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia Panu Marcinowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 39 721 988 głosów „za”, 280 659 głosów „przeciw” i 6 402 442 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 11/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szczepanowi Barszczewskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia Panu Szczepanowi Barszczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Inwestycji, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60% kapitału zakładowego, to jest oddano 39 721 988 głosów „za”, 280 659 głosów „przeciw” i 6 402 442 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 12/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zalewskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia Panu Krzysztofowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi, za okres od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 39 721 988 głosów „za”, 280 659 głosów „przeciw” i 6 402 442 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 13/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Lesińskiemu z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia Panu Adamowi Lesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 39 721 988 głosów „za”, 280 659 głosów „przeciw” i 6 402 442 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 14/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Przednowkowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia Panu Piotrowi Przednowkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Rozwoju, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 39 721 988 głosów „za”, 280 659 głosów „przeciw” i 6 402 442 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 15/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sztonykowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia Panu Tomaszowi Sztonykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi, za okres od 01.01.2023 r. do 03.07.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60% kapitału zakładowego, to jest oddano 39 721 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 6 683 101 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 405 089 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 17/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Ciurzyńskiej z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 405 089 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 18/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Śluzek z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 405 089 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 19/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Majewskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 405 089 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 20/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Przywora z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 405 089 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 21/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Puchalskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 405 089 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 22/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Stępakowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 405 089 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 23/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Szostakowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 405 089 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 24/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Turkowskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 405 089 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 25/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 32 ust. 3 Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji liczyć będzie 9 (dziewięciu) Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 41 302 647 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 5 102 442 głosów „wstrzymujących się” i wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 26/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie § 48 ust. 2 pkt 1) oraz § 32 ust. 5 Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Sławomira Frąckowiaka w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, która trwa trzy pełne lata obrotowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60% kapitału zakładowego, to jest oddano 46 124 430 głosów „za”, 280 659 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 27/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie § 48 ust. 2 pkt 1) oraz § 32 ust. 5 Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Kingę Śluzek w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, która trwa trzy pełne lata obrotowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60% kapitału zakładowego, to jest oddano 46 124 430 głosów „za”, 280 659 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 28/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie § 48 ust. 2 pkt 1) oraz § 32 ust. 5 Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Agatę Kotwica - Stefańską w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, która trwa trzy pełne lata obrotowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 124 430 głosów „za”, 280 659 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 29/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie § 48 ust. 2 pkt 1) oraz § 32 ust. 5 Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Elżbietę Buczek w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, która trwa trzy pełne lata obrotowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60% kapitału zakładowego, to jest oddano 43 245 430 głosów „za”, 280 659 głosów „przeciw”, 2 879 000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 30/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie § 48 ust. 2 pkt 1) oraz § 32 ust. 5 Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Cezarego Nowosada w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, która trwa trzy pełne lata obrotowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60% kapitału zakładowego, to jest oddano 46 124 430 głosów „za”, 280 659 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 31/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie § 48 ust. 2 pkt 1) oraz § 32 ust. 5 Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jakuba Piszczka w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, która trwa trzy pełne lata obrotowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60% kapitału zakładowego, to jest oddano 43 245 430 głosów „za”, 280 659 głosów „przeciw”, 2 879 000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 32/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie § 48 ust. 2 pkt 1) oraz § 32 ust. 5 Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Marcina Zajączkowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, która trwa trzy pełne lata obrotowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60% kapitału zakładowego, to jest oddano 46 124 430 głosów „za”, 280 659 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 33/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie § 48 ust. 2 pkt 1) oraz § 32 ust. 5 Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Michała Wnorowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, która trwa trzy pełne lata obrotowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60% kapitału zakładowego, to jest oddano 46 124 430 głosów „za”, 280 659 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 34/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie § 32 ust. 5 Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyznaczyć Pana Sławomira Frąckowiaka na Przewodniczącego/Przewodniczącą Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 124 430 głosów „za”, 280 659 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 35/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu
Nieruchomości S.A. za 2023 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 (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.) 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 2023 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 44 824 430 głosów „za”, 1 580 659 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 36/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A.

Działając na podstawie § 48 ust. 2 pkt 2) i 3) Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz 90d i 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A. w następującym brzmieniu:

„Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A.

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszej Polityce Wynagrodzeń pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne z niżej podanymi objaśnieniami:

- 1) **PHN** – Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 2) **Polityka Wynagrodzeń** – niniejsza Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PHN;
- 3) **Zarząd** – Zarząd PHN
- 4) **członkowie Zarządu** – członkowie Zarządu PHN, w tym Prezes i Wiceprezes, chyba że co innego wynika wprost z danego postanowienia;
- 5) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza PHN;
- 6) **członkowie Rady Nadzorczej** – członkowie Rady Nadzorczej PHN, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz, chyba że co innego wynika z danego postanowienia;
- 7) **organy PHN** – Zarząd i Rada Nadzorcza;
- 8) **członkowie organów PHN** – członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej;

- 9) **Walne Zgromadzenie** – walne zgromadzenie PHN;
- 10) **Ustawa o ofercie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.);
- 11) **Ustawa o wynagrodzeniach** – ustawa z dnia 19 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowaniu wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.).

§ 2

Cel Polityki Wynagrodzeń

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń sporządzona została w celu:

- 1) przyjęcia rozwiązań przyczyniających się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności PHN, w szczególności poprzez:
 - a. wynagrodzenie zmienne motywujące do osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych przez członków Zarządu,
 - b. zapewnienie transparentności zasad kształtowania i kosztów wynagrodzeń członków organów PHN;
- 2) realizacji obowiązków wprowadzonych w Rozdziale 4a Ustawy o ofercie.

§ 3

Wynagrodzenie członków Zarządu

1. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalane jest zgodnie z przepisami Ustawy o wynagrodzeniach i składa się z:
 - 1) części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, którego wysokość ustalana jest zgodnie z Ustawą o wynagrodzeniach, z uwzględnieniem skali działalności PHN, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia; Wysokość wynagrodzenia określana jest kwotowo przez Radę Nadzorczą i stanowi ona iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o wynagrodzeniach i mnożnika z przedziału określonego w uchwale Walnego Zgromadzenia, podjętej na podstawie Ustawy o wynagrodzeniach;
 - 2) części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy PHN, uzależnionej od poziomu realizacji celów zarządczych, której wysokość zgodnie z Ustawą o wynagrodzeniach, nie może przekroczyć 100 % części stałej w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej; Część zmienna jest przyznawana i wypłacana na zasadach określonych w Ustawie o wynagrodzeniach oraz w uchwale Walnego

Zgromadzenia podjętej na podstawie Ustawy o wynagrodzeniach i na zasadach określonych w Ustawie o ofercie, z uwzględnieniem interesu społecznego i ochrony środowiska, a także w uchwale Rady Nadzorczej.

2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od PHN w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 594 z późn. zm.).

§ 4

Pozostałe świadczenia przysługujące członkom Zarządu

Członkom Zarządu dodatkowo przysługuje prawo do:

- 1) odprawy wypłacanej w wysokości i na zasadach określonych w Ustawie o wynagrodzeniach;
- 2) korzystania w czasie wykonywania obowiązków umownych z:
 - a. przenośnego komputera osobistego oraz tabletu z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet i innym niezbędnym wyposażeniem,
 - b. środków łączności, w tym telefonu komórkowego,
 - c. samochodu służbowego ewentualnie ryczału za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych;
- 3) pakietu medycznego dla członka Zarządu i jego najbliższych, na zasadach obowiązujących w PHN;
- 4) innych świadczeń nie stanowiących składników wynagrodzenia, przysługujących standardowo pracownikom PHN, w tym ubezpieczenia, a dodatkowo spółka obejmuje członków Zarządu ubezpieczeniem dla zarządzających (tzw. „directors and officers liability Insurance”);
- 5) indywidualnych szkoleń o charakterze konferencji związanych z przedmiotem umowy o świadczenie usług zarządzania i obowiązkami umownymi członka Zarządu, a także innych szkoleń, konferencji, seminariów lub spotkań, w przypadku wyrażenia na nie zgody przez Radę Nadzorczą;
- 6) odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu funkcji w Zarządzie PHN wypłacanego w wysokości i na zasadach określonych w Ustawie o wynagrodzeniach.

§ 5

Umowy członków Zarządu

1. Z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.

2. Okres wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania nie może być dłuższy niż trzy miesiące.

§ 6

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie w formie uchwały, zgodnie z przepisami Ustawy o wynagrodzeniach.
2. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o wynagrodzeniach i mnożnika wskazanego w uchwale Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Ustawą o wynagrodzeniach.
3. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, jak również Przewodniczącego funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Komitetu, jest podwyższane o wartości wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia, podjętej na podstawie Ustawy o wynagrodzeniach.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń, a także w przypadku usprawiedliwionej nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji.
6. PHN pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem.

§ 7

Programy emerytalno-rentowe i wcześniejszych emerytur

1. Członkom organów PHN nie przysługuje wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych i programów wcześniejszych emerytur.
2. Członkom Zarządu PHN przysługuje prawo do korzystania z programów emerytalnych na zasadach obowiązujących dla pracowników PHN, w tym z Pracowniczego Programu Emerytalnego.

§ 8

Ustanowienie, wdrożenie oraz przegląd Polityki wynagrodzeń

1. Polityka wynagrodzeń została opracowana przez Zarząd, zaopiniowana przez Radę Nadzorczą i przyjęta przez Walne Zgromadzenie.

2. Rada Nadzorcza corocznie przeprowadza przegląd wynagrodzeń otrzymywanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub im należnych, zgodnie z Polityką wynagrodzeń oraz sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach, zgodnie z postanowieniami Ustawy o ofercie. Walne Zgromadzenie przeprowadza dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach lub, jeśli PHN spełnia kryteria określone w Ustawie o ofercie - podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zamieszcza się na stronie internetowej PHN.

§ 9

Konflikt interesów

1. Zarządzający ma obowiązek poinformować Radę Nadzorczą Spółki o planowanym objęciu funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu pakietu udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywaniu pracy lub świadczeniu usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego z co najmniej 14 (czternasto)-dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem zdarzenia.
2. W okresie pełnienia funkcji w Zarządzie PHN członek Zarządu nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec PHN lub podmiotów zależnych od PHN w ramach grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 594 z późn. zm.), pośrednio lub bezpośrednio, bez względu na miejsce, formę działalności lub sposób jej prowadzenia. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na wyłączenie zakazu konkurencji.
3. Rada Nadzorcza analizuje ryzyko potencjalnego konfliktu interesów i w przypadku jego wykrycia informuje Walne Zgromadzenie o jego wystąpieniu w sprawozdaniu o wynagrodzeniach.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu rekomendację dotyczącą rozwiązania zaistniałego konfliktu interesów.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Walne Zgromadzenie dokonuje weryfikacji treści Polityki Wynagrodzeń na podstawie Sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w § 8 ust. 2 powyżej.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie niniejszej Polityki Wynagrodzeń nie rzadziej niż co cztery lata.

3. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej PHN lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.
4. Odstępstwo, o którym mowa w ust. 3, może dotyczyć wybranych postanowień Polityki Wynagrodzeń, z wyłączeniem postanowień wynikających z Ustawy o wynagrodzeniach.
5. Zasady wynagradzania pozostałych pracowników ustalane są przez Zarząd w odrębnych regulacjach wewnętrznych PHN."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 405 089 ważnych głosów, z 46 405 089 akcji, reprezentujących 90,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 39 721 988 głosów „za”, 1 580 659 głosów „przeciw” i 5 102 442 „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.