



Warszawa, dnia 10 czerwca 2025 r.

**Informacja o opinii Rady Nadzorczej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.
w przedmiocie wniosku Akcjonariusza – Skarbu Państwa
do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie § 48 ust. 1 w związku z § 47 ust. 3 pkt 13) Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako „Spółka”), Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 52/06/2025 z dnia 10 czerwca 2025 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Akcjonariusza – Skarbu Państwa z dnia 21 maja 2025 r., wraz z pismem z dnia 6 czerwca 2025 r., do którego dołączony został projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Wniosek”), w sprawie zmiany Statutu Spółki, w brzmieniu określonym w załączniku do Wniosku.