

**Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2020 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 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 Ewę Lis.

§ 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 44 289 988 ważnych głosów, z 44 289 988 akcji, reprezentujących 86,75%, kapitału zakładowego, to jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. postanawia przyjąć porządek 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 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2019 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki jako organu Spółki za 2019 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 2019 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r.;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r.;
 - e) podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2019 r.;
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r.;
 - h) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
 - i) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 - j) wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 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 44 289 988 ważnych głosów, z 44 289 988 akcji, to jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku;
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 44 289 988 akcji, to jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku

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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, obejmującym okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§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 44 289 988 akcji, to jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., składające się z:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;

- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 44 289 988 akcji, to jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2019 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 2019 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 44 289 988 akcji, to jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2019 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 2019 r. w kwocie 49 852 593,55 PLN zostanie podzielony w następujący sposób:

- kwota 27 582 467,26 PLN - przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

- kwota 22 270 126,29 PLN – przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

2. kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,54 PLN.

§ 2

Jako dzień dywidendy określa się dzień 17 sierpnia 2020 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 sierpnia 2020 r.

§3

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 44 289 988 akcji, to jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Mazurkowi z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019

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 Marcinowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 44 289 988 akcji, to jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Górnickiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019

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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Górnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu – Członka Zarządu ds. Inwestycji, za okres od 30.04.2019 r. do 31.12.2019 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 44 289 988 akcji, to jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sztonykowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019

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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Sztonykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi, za okres od 07.03.2019 r. do 31.12.2019 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 44 289 988 akcji, to jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Gdańskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019

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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Gdańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. finansowych, za okres od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 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 44 289 988 akcji, to jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kulewiczowi z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019

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 01.01.2019 r. do 06.03.2019 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 44 289 988 akcji, to jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Staroniowi z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019

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 01.01.2019 r. do 26.04.2019 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 44 289 988 akcji, to jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 14/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 44 289 988 akcji, to jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 15/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Górnickiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Górnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 27.01.2019 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 44 289 988 akcji, to jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Ciurzyńskiej z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Ciurzyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 29.06.2019 r. do 31.12.2019 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 44 289 988 akcji, to jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 17/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Śluzek z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 44 289 988 akcji, to jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 18/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wal z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 44 289 988 akcji, to jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wenantemu Plichta z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 44 289 988 akcji, to jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 20/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Przywora z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 44 289 988 akcji, to

jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 21/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Szostakowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Szostakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 44 289 988 akcji, to jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 22/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Puchalskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Puchalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 27.06.2019 r. do 31.12.2019 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 44 289 988 akcji, to jest oddano 44 289 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 23/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 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 uchwała co następuje:

§1

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

§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 44 289 988 ważnych głosów, z 44 289 988 akcji, to jest oddano 41 489 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2 800 000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 24/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Izabelę Felczak-Poturnicką w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata.

§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 44 289 988 ważnych głosów, z 44 289 988 akcji, to jest oddano 41 489 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2 800 000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 25/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Grażynę Ciurzyńską w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata.

§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 44 289 988 ważnych głosów, z 44 289 988 akcji, to jest oddano 41 489 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2 800 000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 26/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie § 48 ust. 2 pkt 1) 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, wynoszącą trzy lata.

§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 44 289 988 ważnych głosów, z 44 289 988 akcji, to jest oddano 41 489 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2 800 000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 27/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Bogusława Przyworę w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata.

§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 44 289 988 ważnych głosów, z 44 289 988 akcji, to jest oddano 41 489 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2 800 000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 28/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Łukasza Puchalskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata.

§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 44 289 988 ważnych głosów, z 44 289 988 akcji, to jest oddano 41 489 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2 800 000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 29/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Artura Szostaka w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata.

§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 44 289 988 ważnych głosów, z 44 289 988 akcji, to jest oddano 41 489 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2 800 000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 30/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Przemysława Stępaka w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata.

§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 44 289 988 ważnych głosów, z 44 289 988 akcji, to jest oddano 36 842 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 7 447 000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 31/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyznaczyć Panią Izabelę Felczak-Poturnicką na Przewodniczącą Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§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 44 289 988 ważnych głosów, z 44 289 988 akcji, to jest oddano 41 489 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2 800 000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 32/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 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 art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 623 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.);
- 11) **Ustawa o wynagrodzeniach** – ustawa z dnia 19 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1885 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.

§ 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, 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 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 44 289 988 ważnych głosów, z 44 289 988 akcji, to jest oddano 41 489 988 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2 800 000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.