

**Informacja o opinii Rady Nadzorczej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.
w przedmiocie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu
spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.**

Działając na podstawie § 49 ust. 1 w związku z § 48 ust. 3 pkt 13) Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako „Spółka”), Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 39/05/2023 z dnia 31 maja 2023 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki z dnia 30 maja 2023 r. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.