

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.  
27 czerwca 2024 r. godz. 10.00**

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 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2023 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
8. 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 2023 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r.;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r.;
  - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.;
  - f) w sprawie pokrycia straty za rok 2023;
  - g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2023 r.;
  - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.;

- i) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
  - j) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
  - k) wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A.
  12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.