

**UCHWAŁA NR 11/2016  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 21 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Matejewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Matejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2015 r. do 21.01.2015 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łącznie oddano ważne głosy z 38.675.617 akcji, to jest z 82,78% kapitału zakładowego:*

- *Liczba głosów „za”: 6.020.000*
- *Liczba głosów „przeciw”: 0*
- *Liczba głosów „wstrzymujących się”: 32.655.617*

*Uchwała nie została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 12/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 21 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do  
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 21.12.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łącznie oddano ważne głosy z 38.675.617 akcji, to jest z 82,78% kapitału zakładowego:*

- *Liczba głosów „za”: 38.675.617*
- *Liczba głosów „przeciw”: 0*
- *Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 13/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 21 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kulewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do  
pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Kulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 21.12.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łącznie oddano ważne głosy z 38.675.617 akcji, to jest z 82,78% kapitału zakładowego:*

- *Liczba głosów „za”: 38.675.617*
- *Liczba głosów „przeciw”: 0*
- *Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 14/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 21 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Matejewskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Matejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki, za okres od 06.02.2015 r. do 21.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łącznie oddano ważne głosy z 38.675.617 akcji, to jest z 82,78% kapitału zakładowego:*

- *Liczba głosów „za”: 6.020.000*
- *Liczba głosów „przeciw”: 0*
- *Liczba głosów „wstrzymujących się”: 32.655.617*

*Uchwała nie została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 15/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Z dnia 21 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Stasiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Włodzimierzowi Stasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. finansowych, za okres od 01.01.2015 r. do 21.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łącznie oddano ważne głosy z 38.675.617 akcji, to jest z 82,78% kapitału zakładowego:*

- Liczba głosów „za”: 6.020.000*
- Liczba głosów „przeciw”: 0*
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 32.655.617*

*Uchwała nie została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 16/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 21 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebedzińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od 01.01.2015 r. do 21.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łącznie oddano ważne głosy z 38.675.617 akcji, to jest z 82,78% kapitału zakładowego:*

- Liczba głosów „za”: 6.020.000*
- Liczba głosów „przeciw”: 0*
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 32.655.617*

*Uchwała nie została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 17/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 21 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela - Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łącznie oddano ważne głosy z 38.675.617 akcji, to jest z 82,78% kapitału zakładowego:*

- Liczba głosów „za”: 38.675.617*
- Liczba głosów „przeciw”: 0*
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 18/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 21 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Leonikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Antoniemu Leonikowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 28.07.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łącznie oddano ważne głosy z 38.675.617 akcji, to jest z 82,78% kapitału zakładowego:*

- Liczba głosów „za”: 38.675.617*
- Liczba głosów „przeciw”: 0*
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwała została podjęta.*



**UCHWAŁA NR 19/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 21 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzenie Kusio z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marzenie Kusio absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łącznie oddano ważne głosy z 38.675.617 akcji, to jest z 82,78% kapitału zakładowego:*

- Liczba głosów „za”: 38.675.617*
- Liczba głosów „przeciw”: 0*
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 20/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 21 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Banachowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 24.06.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łącznie oddano ważne głosy z 38.675.617 akcji, to jest z 82,78% kapitału zakładowego:*

- *Liczba głosów „za”: 38.675.617*
- *Liczba głosów „przeciw”: 0*
- *Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 21/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 21 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47ust. 1 pkt 2 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łącznie oddano ważne głosy z 38.675.617 akcji, to jest z 82,78% kapitału zakładowego:*

- *Liczba głosów „za”: 38.675.617*
- *Liczba głosów „przeciw”: 0*
- *Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 22/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 21 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Matejewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Matejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 06.02.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łącznie oddano ważne głosy z 38.675.617 akcji, to jest z 82,78% kapitału zakładowego:*

- Liczba głosów „za”: 38.675.617*
- Liczba głosów „przeciw”: 0*
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 23/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 21 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Marczukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łącznie oddano ważne głosy z 38.675.617 akcji, to jest z 82,78% kapitału zakładowego:*

- Liczba głosów „za”: 38.675.617*
- Liczba głosów „przeciw”: 0*
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 24/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 21 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Prus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartłomiejowi Prus absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 28.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łącznie oddano ważne głosy z 38.675.617 akcji, to jest z 82,78% kapitału zakładowego:*

- *Liczba głosów „za”: 38.675.617*
- *Liczba głosów „przeciw”: 0*
- *Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 25/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 21 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Zganiaczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 02.09.2015 r. do 30.11.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łącznie oddano ważne głosy z 38.675.617 akcji, to jest z 82,78% kapitału zakładowego:*

- Liczba głosów „za”: 38.675.617*
- Liczba głosów „przeciw”: 0*
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 26/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 21 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Karczyńskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Barbarze Karczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 28.07.2015 r. do 02.09.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łącznie oddano ważne głosy z 38.675.617 akcji, to jest z 82,78% kapitału zakładowego:*

- *Liczba głosów „za”: 38.675.617*
- *Liczba głosów „przeciw”: 0*
- *Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwała została podjęta.*



**UCHWAŁA NR 27/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 21 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kulewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Kulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 21.12.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łącznie oddano ważne głosy z 38.675.617 akcji, to jest z 82,78% kapitału zakładowego:*

- Liczba głosów „za”: 38.675.617*
- Liczba głosów „przeciw”: 0*
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwała została podjęta.*