

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.
11 czerwca 2025 r. godz. 11.00**

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 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2024 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
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 2024 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r.;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r.;
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.;
 - f) pokrycia straty za rok 2024;

- g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2024 r.;
 - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r.
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 2024 rok.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.