

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.**  
**29 czerwca 2023 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 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 r.
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 2022 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r.;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r.;
  - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.;
  - f) podziału zysku za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
  - g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2022 r.;
  - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r.
12. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.