

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
zwołane na dzień 28 czerwca 2022 r.**

**UCHWAŁA NR .../2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 28 czerwca 2022 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2021 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki jako organu Spółki za 2021 r.

10. 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 2021 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.;
  - e) podziału zysku netto za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
  - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2021 r.;
  - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.
12. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 rok.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku;
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

- ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.***
- ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.***

*Zarząd Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.*

*Rada Nadzorcza w dniu 25 maja 2022 r. podjęła Uchwały 31/05/2022 i 32/05/2022 zawierające pozytywne opinie o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.*

**UCHWAŁA NR .../2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.**

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., składające się z:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...../2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.**

Działając na podstawie § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

- ***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.***
- ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.***

*Zarząd Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.*

*Rada Nadzorcza w dniu 25 maja 2022 r. podjęła Uchwały 34/05/2022 i 35/05/2022 zawierające pozytywne opinie o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2021 r.*

**UCHWAŁA NR ..../2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy**  
**i dnia wypłaty dywidendy**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 1 pkt 3 i § 53 ust. 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

- 1) zysk netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie 72 675 254,35 PLN, zostanie podzielony w następujący sposób:
  - kwota 18 438 232,68 PLN przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
  - kwota 54 237 021,67 PLN przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy;
- 2) kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,36 PLN.

§ 2

Jako dzień dywidendy określa się dzień 18 sierpnia 2022 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 sierpnia 2022 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Zarząd Spółki przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przeznaczenia zysku za 2021 r., kierował się sytuacją makroekonomiczną oraz wziął pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości S.A., z uwzględnieniem w szczególności przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację.*

*Rada Nadzorcza w dniu 25 maja 2022 r. podjęła Uchwałę 33/05/2022 zawierającą pozytywną ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2021 r.*

**UCHWAŁA NR ..../2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 28 czerwca 2022**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Mazurkowi**  
**z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ..../2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sztonykowi**  
**z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Sztonykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ..../2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Przednowkowi**  
**z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Przednowkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Rozwoju, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ..../2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Górnickiemu**  
**z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Górnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Inwestycji, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zgorzelskiemu**  
**z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Zgorzelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych, za okres od 01.01.2021 r. do 28.05.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu:***

*Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy, podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

*Rada Nadzorcza w dniu 25 maja 2022 r. podjęła Uchwały Nr 37/05/2022, 38/05/2022, 39/05/2022, 40/05/2022 i 41/05/2022 rekomendujące udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.*

**UCHWAŁA NR .../2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Ciurzyńskiej z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Ciurzyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR .../2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Śluzek z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Śluzek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Majewskiemu z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Przywora z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Przywora absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Puchalskiemu z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Puchalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Stępakowi z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Stępakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Szostakowi z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Szostakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Turkowskiemu  
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Turkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej:***

*Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej podejmowane są zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR .../2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**  
**o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu**  
**Nieruchomości S.A. za 2021 rok**

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zgłasza uwag i pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 rok na podstawie art.90g Ustawy, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Podjęcie uchwały wynika z nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”). Zgodnie z art. 90g ust. 1 Ustawy, rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.*



*Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady nadzorczej spółki.*

*Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy, Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1–5 oraz 8.*

*Rada Nadzorcza w dniu 25 maja 2022 r. podjęła Uchwałę 26/05/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 rok sporządzonego przez Radę Nadzorczą, przyjęcia oświadczenia do sprawozdania, upoważnienia Przewodniczącej Rady Nadzorczej do ich podpisania oraz poddania ocenie biegłego rewidenta.*

*W dniu 25 maja 2022 r. biegły rewident wydał raport atestacyjny zawierający wnioski biegłego rewidenta, skierowany do Walnego Zgromadzenia, z usługi atestacyjnej obejmującej ocenę „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok”.*