

**Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
zwołane na dzień 13 marca 2024 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2024  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 13 marca 2024 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. uchwała, co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Dominikę Lachowską.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 348 144 ważnych głosów, z 46 348 144 akcji, reprezentujących 90,49% kapitału zakładowego, to jest oddano 46 348 144 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 2/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 13 marca 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 348 144 ważnych głosów, z 46 348 144 akcji, reprezentujących 90,49% kapitału zakładowego, to jest oddano 46 348 144 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 3/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 13 marca 2024 r.**  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Grażynę Ciurzyńską ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 348 144 ważnych głosów, z 46 348 144 akcji, reprezentujących 90,49% kapitału zakładowego, to jest oddano 38 364 249 głosów „za”, 2 453 głosów „przeciw” i 7 981 442 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 4/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 13 marca 2024 r.**  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Bogusława Przyworę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 348 144 ważnych głosów, z 46 348 144 akcji, reprezentujących 90,49% kapitału zakładowego, to jest oddano 38 296 249 głosów „za”, 2 453 głosów „przeciw” i 8 049 442 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 5/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 13 marca 2024 r.**  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Łukasza Puchalskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 348 144 ważnych głosów, z 46 348 144 akcji, reprezentujących 90,49% kapitału zakładowego, to jest oddano 38 296 249 głosów „za”, 2 453 głosów „przeciw” i 8 049 442 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 6/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 13 marca 2024 r.**  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Przemysława Stępaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 348 144 ważnych głosów, z 46 348 144 akcji, reprezentujących 90,49% kapitału zakładowego, to jest oddano 38 296 249 głosów „za”, 2 453 głosów „przeciw” i 8 049 442 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 7/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 13 marca 2024 r.**  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Artura Szostaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 348 144 ważnych głosów, z 46 348 144 akcji, reprezentujących 90,49% kapitału zakładowego, to jest oddano 38 296 249 głosów „za”, 2 453 głosów „przeciw” i 8 049 442 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 8/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 13 marca 2024 r.**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Sławomira Frąckowiaka do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 44 894 883 ważnych głosów, z 44 894 883 akcji, reprezentujących 87,66%, kapitału zakładowego, to jest oddano 39 789 988 głosów „za”, 2 453 głosów „przeciw” i 5 102 442 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.*



**UCHWAŁA NR 9/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 13 marca 2024 r.**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Marcina Zajączkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 348 144 ważnych głosów, z 46 348 144 akcji, reprezentujących 90,49%, kapitału zakładowego, to jest oddano 39 721 988 głosów „za”, 2 453 głosów „przeciw” i 6 623 703 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 10/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 13 marca 2024 r.**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Cezarego Nowosada do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 348 144 ważnych głosów, z 46 348 144 akcji, reprezentujących 90,49%, kapitału zakładowego, to jest oddano 39 721 988 głosów „za”, 2 453 głosów „przeciw” i 6 623 703 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 11/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 13 marca 2024 r.**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Agatę Kotwica-Stefańską do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 348 144 ważnych głosów, z 46 348 144 akcji, reprezentujących 90,49%, kapitału zakładowego, to jest oddano 39 721 988 głosów „za”, 2 453 głosów „przeciw” i 6 623 703 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 12/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 13 marca 2024 r.**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Artura Lebedzińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 348 144 ważnych głosów, z 46 348 144 akcji, reprezentujących 90,49%, kapitału zakładowego, to jest oddano 39 721 988 głosów „za”, 2 453 głosów „przeciw” i 6 623 703 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 13/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 13 marca 2024 r.**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Michała Wnorowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 348 144 ważnych głosów, z 46 348 144 akcji, reprezentujących 90,49%, kapitału zakładowego, to jest oddano 44 824 430 głosów „za”, 2 453 głosów „przeciw” i 1 521 261 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.*

**UCHWAŁA NR 14/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 13 marca 2024 r.**

**w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. uchwala, co następuje:

§1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 46 348 144 ważnych głosów, z 46 348 144 akcji, reprezentujących 90,49%, kapitału zakładowego, to jest oddano 46 345 691 głosów „za”, 2 453 „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.*