

FORMULARZ

Pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2026 r.:

przez Pełnomocnika: _____
(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL)

Działającego w imieniu Akcjonariusza: _____
(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru numer wpisu; numer NIP)

Wyjaśnienia:

Korzystanie z niniejszego formularza przez pełnomocnika i akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Poniżej znajdują się projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2026 r. Na kartach dotyczących głosowania nad poszczególnymi uchwałami jest miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od akcjonariusza dla pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich rodzaju oddawanego głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. W przypadku, gdy pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w ramach reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, we właściwe pole powinien wpisać ile jakich głosów, z jakiej liczby akcji oddaje w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi rodzaj i liczbę oddanych głosów nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji akcjonariusza nie będzie weryfikowana.

Formularz, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki

o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki. W przypadku głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy użyciu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.

UCHWAŁA NR .../2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIWIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIWIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 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 rok 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2025.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju za rok 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
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 2025 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r.;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju za rok 2025;
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.;
 - f) podziału zysku za rok 2025;
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2025 r.;
 - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2025 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2025 rok.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także § 47 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujący okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku;
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku;
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku;
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIWIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIWIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 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 2025, obejmującym okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku

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 § 47 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 2025 r., obejmujący okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., składające się z:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

1) ZA

Liczba akcji:
Liczba głosów:

2) PRZECIWIW

Liczba akcji:
Liczba głosów:

3) ZGŁASZAM SPRZECIWIW

4) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju za rok 2025

Działając na podstawie § 47 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności obejmujące sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2025 r., obejmujący okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1-3, art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. za 2025 r.” obejmujące okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIWIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIWIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 4 i § 52 ust. 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

zysk netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie 26 840 101,16 PLN, zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Malickiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krawczykowskiemu z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Krawczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Inwestycji, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grotkowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Grotkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Klukowskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Klukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Śluzek z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Śluzek absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 28.02.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Piłat z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Piłat absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej za okres od 28.02.2025 r. do 30.06.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIWIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIWIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Piszczek z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Piszczek absolutorium z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 11.08.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Frąckowiakowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Nowosadowi z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIWIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIWIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zajączkowskiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Zajączkowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIWIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIWIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie Kotwicy-Stefańskiej z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agacie Kotwicy-Stefańskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIWIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIWIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wnorowskiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIWIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIWIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Buczek z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Elżbiecie Buczek absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kamili Szmorlińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kamili Szmorlińskiej absolutorium z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 21.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Celińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Celińskiej absolutorium z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 27.10.2025 r. do 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Śmigielskiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Śmigielskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 27.10.2025 r. do 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIWIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIWIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR .../2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.
za 2025 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 oraz art. 395 § 2¹ 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 2025 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Oddanie głosu:*

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 2) <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |
| 3) <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 4) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUĘ SIĘ | Liczba akcji: |
| | Liczba głosów: |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu