

.....
(miejscowość i data)

**Zarząd
spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.
al. Jana Pawła II 12
00-124 Warszawa**

**Zawiadomienie w imieniu osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Polski Holding
Nieruchomości S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2026 roku**

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej:

.....

.....
(wpisać dokładnie dane identyfikujące oraz dane kontaktowe Akcjonariusza: firma, siedziba i adres, NIP,
rejestr i nr wpisu, nr telefonu, adres poczty e-mail)

uprawniony z* (słownie:)

akcji spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., zapisanych na rachunku papierów
wartościowych prowadzonym przez:

.....

(wpisać nazwę instytucji prowadzącej rachunek papierów wartościowych)

Niniejszym informuję, iż w dniu zostało udzielone
pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

.....

(wpisać dokładnie dane identyfikujące oraz dane kontaktowe Pełnomocnika: imię i nazwisko/firma,
miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i nr dokumentu tożsamości/rejestr i nr wpisu,
PESEL/NIP, nr telefonu, adres poczty e-mail)

- do reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wyżej wymienionych akcji spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 24 czerwca 2026 r., na godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, a w szczególności do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z wyżej wymienionych akcji.

Do zawiadomienia dołączono dokumenty w postaci pliku PDF: udzielone pełnomocnictwo oraz dokumenty, które są wymagane do przedłożenia tytułem identyfikacji Pełnomocnika i Akcjonariusza.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza)

* Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych powinien wpisać również nazwę instytucji prowadzącej ten rachunek. Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych.