

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.  
24 czerwca 2026 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 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.