

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 24 czerwca 2026 r.

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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowym.

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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowym.

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.

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.

Uzasadnienie do projektów uchwał:

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

Rada Nadzorcza w dniu 13 maja 2026 r. podjęła Uchwały 15/05/2026 i 16/05/2026 zawierające pozytywne opinie o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za 2025 r.

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.

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 uchwala 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.

Uzasadnienie do projektów uchwał:

- ***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2025 r.***
- ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2025 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 obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2025 r.

Rada Nadzorcza w dniu 13 maja 2026 r. podjęła Uchwały 18/05/2026 i 19/05/2026 zawierające pozytywne opinie o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności obejmującym sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 r.

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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

- **w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.**

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie, na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 oraz art. 382 § 3¹, obowiązkiem Rady Nadzorczej jest sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego m.in. wyniki oceny, o której mowa powyżej.

Rada Nadzorcza w dniu 13 maja 2026 r. podjęła Uchwałę Nr 25/05/2026 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. za 2025 r.

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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest podział zysku lub pokrycie straty. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za 2025 rok wykazuje zysk netto w kwocie 26 840 101,16 PLN. Biegły Rewident o sprawozdaniu finansowym Spółki wydał opinię bez zastrzeżeń.

Zarząd Spółki wnioskując do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy Spółki wzięt pod uwagę obecne i planowane wyniki działalności, obecną sytuację finansową oraz planowane przepływy pieniężne całej Grupy Kapitałowej z uwzględnieniem w szczególności przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację.

Rada Nadzorcza w dniu 13 maja 2026 r. podjęła Uchwałę Nr 17/05/2026 zawierającą pozytywną ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2025 na kapitał zapasowy Spółki.

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.

Uzasadnienie do projektu uchwały

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 § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza w dniu 13 maja 2026 r. podjęła Uchwałę Nr 21/05/2026 dotyczącą rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wiesławowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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.

Uzasadnienie do projektu uchwały

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 § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza w dniu 13 maja 2026 r. podjęła Uchwałę Nr 22/05/2026 dotyczącą rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Wiceprezesowi - Członkowi Zarządu ds. Inwestycji Panu Jackowi Krawczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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.

Uzasadnienie do projektu uchwały

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 § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza w dniu 13 maja 2026 r. podjęła Uchwałę Nr 24/05/2026 dotyczącą rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Członkowi Zarządu ds. Finansowych Panu Grzegorzowi Grotkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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.

Uzasadnienie do projektu uchwały

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 § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza w dniu 13 maja 2026 r. podjęła Uchwałę Nr 23/05/2026 dotyczącą rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Członkowi Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi Panu Maciejowi Klukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 uchwala 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.

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.

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.

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 uchwala 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 uchwała
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.

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 Śmigielkiemu 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 Śmigielkiemu 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.

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 § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 uchwała, 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały wynika z art. 90 g 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. 90 g 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 art. 90 g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy.

Rada Nadzorcza w dniu 13 maja 2026 r. podjęła Uchwałę 14/05/2026 w sprawie przyjęcia, sporządzonego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2025 rok, przyjęcia oświadczenia do sprawozdania, upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do ich podpisania oraz poddania ocenie biegłego rewidenta.

W dniu 13 maja 2025 r. biegły rewident wydał raport z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2025 rok.