



Warszawa, 11 kwietnia 2014 r.

**Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. w dniu 11 kwietnia 2014 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2014 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 **Marka Furtka**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 213 190

Liczba głosów „za”: 38 213 190

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 213 190 akcji, które stanowią 83,41% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

**UCHWAŁA NR 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, obejmującym okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 642

Liczba głosów „za”: 38 313 642

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 642 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 3/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także § 48 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 2013, obejmujący okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31), składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31);
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31);
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31);
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31);
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 642

Liczba głosów „za”: 38 313 642

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 642 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2013 roku

Działając na podstawie § 48 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 z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2013 roku, obejmującym okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 642

Liczba głosów „za”: 38 313 642

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 642 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 5/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy kapitałowej Spółki za 2013 rok

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 § 48 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku;

- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku;
- Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 642

Liczba głosów „za”: 38 313 642

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 642 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

**UCHWAŁA NR 6/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.**

w sprawie podziału zysku za rok 2013, powiększenia kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

- 1) zysk Spółki za rok 2013 w kwocie **98 966 630,49 zł** (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych czterdzieści dziewięć groszy) zostanie w całości przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- 2) kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, wskazana w ust. 1 powyżej, zostanie powiększona o kwotę **882 855,75 zł** (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lat ubiegłych.
- 3) kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi **2,16 zł** (dwa złote szesnaście groszy).

§2

Jako dzień dywidendy określa się dzień **siódmego maja dwa tysiące czternastego roku (2014-05-07)**, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **dwudziestego pierwszego maja dwa tysiące czternastego roku (2014-05-21)**.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 642

Liczba głosów „za”: 38 313 642

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 642 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 7/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Wojciechowi Papierakowi** absolutorium, z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do dwudziestego ósmego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-08-28).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 642

Liczba głosów „za”: 38 313 642

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 642 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 8/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Laskowskiemu-Fabisiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Pawłowi Laskowskiemu-Fabisiewiczowi** absolutorium, z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 642

Liczba głosów „za”: 38 313 642

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 642 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 9/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Frąckowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Sławomirowi Frąckowiakowi** absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu ds. zarządzania aktywami, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 642

Liczba głosów „za”: 38 313 642

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 642 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 10/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Krzemieniowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Rafałowi Krzemieniowi** absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 642

Liczba głosów „za”: 38 313 642

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 642 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

**UCHWAŁA NR 11/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Stasiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2013***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Włodzimierzowi Stasiakowi** absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu ds. finansowych, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 642

Liczba głosów „za”: 38 313 642

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 642 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 12/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebiedzińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Arturowi Lebiedzińskiemu** absolutorium, z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od siódmego września dwa tysiące trzynastego roku (2013-09-07) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 642

Liczba głosów „za”: 38 313 642

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 642 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 13/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Krzysztofowi Melnarowiczowi** absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-26) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 642

Liczba głosów „za”: 38 313 642

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 642 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 14/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebedzińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Arturowi Lebedzińskiemu** absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-26) do dwudziestego siódmego listopada dwa tysiące trzynastego roku (2013-11-27).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 642

Liczba głosów „za”: 38 313 642

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 642 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 15/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Leonikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Antoniemu Leonikowi** absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od pierwszego października dwa tysiące trzynastego roku (2013-10-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 642

Liczba głosów „za”: 38 313 642

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 642 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 16/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzenie Kusio z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Marzenie Kusio** absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od ósmego października dwa tysiące trzynastego roku (2013-10-08) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 642

Liczba głosów „za”: 38 313 642

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 642 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 17/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Józefowi Banachowi** absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 642

Liczba głosów „za”: 38 313 642

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 642 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 18/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Izabeli Felczak-Poturnickiej** absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 642

Liczba głosów „za”: 38 313 642

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 642 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 19/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Matejewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mateuszowi Matejewskiemu** absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 642

Liczba głosów „za”: 38 313 642

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 642 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 20/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Gajewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Grzegorzowi Gajewskiemu** absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 642

Liczba głosów „za”: 38 313 642

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 642 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 21/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Marcukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Marcinowi Marcukowi** absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 642

Liczba głosów „za”: 38 313 642

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 642 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 22/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wrońskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Pawłowi Wrońskiemu** absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do pierwszego października dwa tysiące trzynastego roku (2013-10-01).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 642

Liczba głosów „za”: 38 313 642

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 642 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 23/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.

- 1) Pana Józefa Banach;
- 2) Panią Izabelę Felczak-Poturnicką,
- 3) Panią Marzenę Kusio,
- 4) Pana Krzysztofa Melnarowicza,
- 5) Pana Antoniego Leonika,
- 6) Pana Marcina Marczuka,
- 7) Pana Mateusza Matejewskiego,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. *Głosowanie za kandydaturą Józefa Banacha:*

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 643

Liczba głosów „za”: 37 888 457

Liczba głosów „przeciw”: 415 186

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 10 000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 643 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

2. *Głosowanie za kandydaturą Izabeli Felczak-Poturnickiej:*

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 643

Liczba głosów „za”: 37 888 457

Liczba głosów „przeciw”: 415 186

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 10 000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 643 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

3. *Głosowanie za kandydaturą Marzeny Kusio:*

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 643

Liczba głosów „za”: 37 888 457

Liczba głosów „przeciw”: 415 186

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 10 000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 643 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

4. *Głosowanie za kandydaturą Krzysztofa Melnarowicza:*

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 643

Liczba głosów „za”: 37 888 457

Liczba głosów „przeciw”: 415 186

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 10 000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 643 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

5. *Głosowanie za kandydaturą Antoniego Leonika:*

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 643

Liczba głosów „za”: 37 888 457

Liczba głosów „przeciw”: 415 186

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 10 000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 643 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

6. *Głosowanie za kandydaturą Marcina Marczuka:*

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 643

Liczba głosów „za”: 37 888 457

Liczba głosów „przeciw”: 415 186

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 10 000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 643 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

7. *Głosowanie za kandydaturą Mateusza Matejewskiego:*

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 643

Liczba głosów „za”: 37 888 457

Liczba głosów „przeciw”: 415 186

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 10 000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 643 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

**UCHWAŁA NR 24/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.**

w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie § 32 ust. 5 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyznaczyć Pana **Józefa Banach** na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 313 643

Liczba głosów „za”: 37 888 457

Liczba głosów „przeciw”: 415 186

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 10 000

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 313 643 akcji, które stanowią 83,63% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.