

**Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2015 r.
i kontynuowane w dniu 28 lipca 2015 r.**

**UCHWAŁA NR 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2015 r.**

w sprawie zawarcia umowy o zarządzanie ze spółkami z Grupy Kapitałowej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Działając na podstawie art. 393 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako „Spółka”) wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę jako spółkę dominującą, umów o zarządzanie, w rozumieniu art.7 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „Umowy” lub pojedynczo jako „Umowa”), z następującymi spółkami z Grupy Kapitałowej Spółki, jako spółkami zależnymi:

1. Warszawski Holding Nieruchomości S.A.,
2. DALMOR S.A.,
3. PHN 3 Sp. z o.o.,
4. PHN 5 Sp. z o.o.,
5. Marina Molo Rybackie Sp. z o.o.,
6. PHN SPV 2 Sp. z o.o.,
7. PHN Hotel Pruszków Sp. z o.o.,
8. INVESTON Sp. z o.o.

na zasadach i warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 2 poniżej.

§ 2

1. Odpowiedzialność Spółki za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej Umowy ograniczona zostanie do wysokości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującego PHN, określonego w Umowie zawartej z daną spółką zależną.
2. Umowy nie będą zawierały postanowień przewidujących odpowiedzialność PHN za zobowiązania spółek zależnych wobec ich wierzycieli.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 634 541

Liczba głosów „za”: 38 610 804

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 23 737

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 634 541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 48 ust. 2 pkt.1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana **Antoniego Leonik** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 634 541

Liczba głosów „za”: 32 684 309

Liczba głosów „przeciw”: 11 588

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 5 938 644

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 634 541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 24/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 48 ust. 2 pkt.1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana **Bartłomieja Prus** do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 634 541

Liczba głosów „za”: 32 684 309

Liczba głosów „przeciw”: 11 588

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 5 938 644

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 634 541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 25/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 48 ust. 2 pkt.1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią **Barbarę Karczyńską** do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 634 541

Liczba głosów „za”: 32 684 309

Liczba głosów „przeciw”: 11 588

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 5 938 644

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 634 541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

UCHWAŁA NR 26/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pani **Izabeli Felczak-Poturnickiej**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 38 634 541

Liczba głosów „za”: 32 655 617

Liczba głosów „przeciw”: 11 588

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 5 967 336

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38 634 541 akcji, które stanowią 83,117% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.