

**Treść zmian w Statucie Spółki
uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 23 grudnia 2019 r.**

Aktualna treść zmienianego § 7 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.384.003 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące i trzy złote) i dzieli się na 43.384.003 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzy) Akcje, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

- 1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) Akcji zwykłych serii A o numerach od A - 000001 do A - 100000,*
- 2) 39.900.000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) Akcji zwykłych serii B o numerach od B - 00000001 do B - 39900000,*
- 3) 3.384.003 (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzy) Akcje zwykłe serii D o numerach od D - 0000001 do D - 3384003.*

- 2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki.*
- 3. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.*
- 4. Akcje serii A, B oraz D są akcjami na okaziciela.*
- 5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”*

Proponowana treść zmienianego § 7 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.051.249,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych) i dzieli się na 51.051.249 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) Akcji, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

- 1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) Akcji zwykłych serii A o numerach od A - 000001 do A - 100000,*

- 2) 39.900.000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) Akcji zwykłych serii B o numerach od B – 00000001 do B – 39900000,
 - 3) 3.479.875 (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) Akcji zwykłych serii C o numerach od C – 0000001 do C – 3479875 – stan na dzień 23 grudnia 2019 r.,
 - 4) 3.384.003 (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzy) Akcje zwykłe serii D o numerach od D – 0000001 do D – 3384003;
 - 5) 4.187.371 (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) Akcji zwykłych serii E o numerach od E – 0000001 do E – 4187371
2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki.
 3. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.
 4. Akcje serii A, B, C oraz D są akcjami na okaziciela.
 - 4a. Akcje serii E pozostaną akcjami imiennymi do złożenia przez Spółkę wniosku o ich dematerializacji, w związku z ubieganiem się Spółki o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii E.
 - 4b. Akcje Serii E zostały objęte przez akcjonariusza Skarb Państwa oraz pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.478.144 (słownie: milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa Kraków” S.A. z siedzibą w Krakowie oraz 187.000 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji spółki Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. z siedzibą w Katowicach.
 5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”