



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 2 września 2015 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 1 100 000**

<p style="text-align: center;">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p style="text-align: center;">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki Działając na podstawie § 48 ust. 5 pkt. 4) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć nowe brzmienie Statutu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PHN S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 48 ust. 2 pkt.1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Barbarę Karczyńską ze składu Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Wstrzymano się od głosu</p>