



**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 21 listopada 2017 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 373 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki Działając na podstawie § 47 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości dotychczasowy tekst Statutu Spółki pod firmą POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i przyjąć nowy tekst Statutu Spółki w brzmieniu wskazanym w niniejszej uchwale. Jednocześnie Walne Zgromadzenie postanawia, że przyjęty mocą niniejszej Uchwały Statut stanowi również tekst jednolity Statutu Spółki na potrzeby postępowania rejestrowego.</p>	<p>Za</p>