



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 30 czerwca i kontynuowanego 28 lipca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 179 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 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 uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku; – Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku; – Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku; – Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku; – Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających; <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 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 uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, obejmującym okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy kapitałowej Spółki za 2014 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 uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku; – Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku; – Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku; – Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku; – Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających; <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2014 roku</p> <p>Działając na podstawie § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2014 roku, obejmującym okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy</p> <p>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 uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:</p> <p>1. zysk Spółki za rok 2014 w kwocie 120.813.141,13 zł zostanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 60.664.307,60 zł przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, - w kwocie 60.148.833,53 zł przeznaczony na kapitał zapasowy. <p>2. kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,30 zł.</p> <p>§ 2 Jako dzień dywidendy określa się dzień 19 sierpnia 2015 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26 sierpnia 2015 r.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Arturowi Lebiedzińskiemu - Panu Mateuszowi Matejewskiemu - Panu Włodzimierzowi Stasiakowi - Panu Sławomirowi Frąckowiakowi - Panu Rafałowi Krzemieniowi - Panu Pawłowi Laskowskiemu-Fabisiewiczowi <p>absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014</p> <p>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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Józefowi Banachowi - Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej 	<p>Za</p>

<p>- Pani Marzenie Kusio - Panu Antoniemu Leonikowi - Panu Marcinowi Marczukowi - Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi - Panu Mateuszowi Matejewskiemu</p> <p>absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. §2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2014. Działając na podstawie art. 5 ust. 3 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Prezesowi Zarządu - Panu Arturowi Lebedzińskiemu nagrodę roczną za rok 2014 w wysokości dwuipółkrotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała 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.</p>	Za
<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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Bartłomieja Prus do składu Rady Nadzorczej Spółki. §2</p>	Wstrzymano się od głosu

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Barbarę Karczyńską do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 32 ust. 5 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>