



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.,

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

zwołanego na dzień 13 marca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 1 453 261

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwały w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać: - Panią Grażynę Ciurzyńską, - Pana Bogusława Przyborę, - Pana Łukasza Puchalskiego, - Pana Przemysława Stępaka, - Pana Artura Szostaka, ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., uchwala co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać: - Pana Marcina Zajączkowskiego, - Pana Cezarego Nowosada, - Panią Agatę Kotwica Stefańską, - Pana Artura Lebiedzińskiego, - Pana Michała Wnorowskiego, do składu Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Wstrzymano się od głosu
Uchwała w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. uchwala, co następuje: §1 Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za