



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r., i kontynuowanego po przerwie w dniu 25 lipca 2024 r.

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 1 300 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. 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 (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 120, ze zm.), a także § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., składające się z: - Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku; - Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; - Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; - Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; - Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. 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: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, obejmującym okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r. Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 120, ze zm.) 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: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., składające się z: - Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku; - Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; - Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; - Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; - Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r. Działając na podstawie § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1-3, art. 382 § 31 oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu</p>	<p>Za</p>

<p>Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako Spółka) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. za 2023 r.” obejmujące okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2023 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 1 pkt 4 i § 53 ust. 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że: strata netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie 59 719 941,47 PLN, zostanie pokryta z kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki ceny emisyjnej akcji ponad nominalną (agio). §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia: - Panu Marcinowi Mazurkowi, - Panu Szczepanowi Barszczewskiemu, - Panu Krzysztofowi Zalewskiemu, - Panu Adamowi Lesińskiemu, - Panu Piotrowi Przednowkowi, - Panu Tomaszowi Sztonykowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki, za 2023 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za 2023 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 32 ust. 3 Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji liczyć będzie 9 (dziewięciu) Członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Działając na podstawie § 48 ust. 2 pkt 1) oraz § 32 ust. 5 Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać: - Pana Sławomira Frąckowiaka, - Panią Kingę Śluzek, - Panią Agatę Kotwica – Stefańską, - Panią Elżbietą Buczek, - Pana Cezarego Nowosada, - Pana Jakuba Piszczka, - Pana Marcina Zajączkowskiego, - Pana Michała Wnorowskiego,</p>	Za

<p>w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, która trwa trzy pełne lata obrotowe. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji Działając na podstawie § 32 ust. 5 Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyznaczyć Pana Sławomira Frąckowiaka na Przewodniczącego/Przewodniczącą Rady Nadzorczej nowej kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 rok Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.) oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zgłasza uwag i pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A. Działając na podstawie § 48 ust. 2 pkt 2) i 3) Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz 90d i 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw