



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.,

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

zwołanego na dzień 28 lutego 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 1 381 492

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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. uchwała, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Kingę Śluzek ze składu Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>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. uchwała, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Magdalenę Piłat do składu Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Działając na podstawie § 48 ust. 3 pkt 13) Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że przyjęty mocą niniejszej uchwały Statut stanowi również tekst jednolity Statutu Spółki na potrzeby postępowania rejestrowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.</p>	<p>Za</p>
<p>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. uchwała, co następuje: § 1 Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>