



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 października 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 1 381 492

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 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 Agnieszkę Celińską, - Pana Krzysztofa Śmigielskiego, do składu Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</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>