



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.,

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

zwołanego na dzień 11 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 1 381 492

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 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 § 47 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku; - Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku; - Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku; - Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku; - Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, obejmującym okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 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 § 47 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku; - Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku; - Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku; - Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku; - Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r. Działając na podstawie § 47 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>(zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności obejmujące sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1-3, art. 382 § 31 oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. za 2024 r.” obejmujące okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2024</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 4 i § 52 ust. 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że: strata netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie 123 609 577,80 PLN, zostanie pokryta z kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki ceny emisyjnej akcji ponad nominalną (agio).</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Marcinowi Mazurkowi, - Panu Szczepanowi Barszczewskiemu, - Panu Krzysztofowi Zalewskiemu, - Panu Adamowi Lesińskiemu, - Panu Piotrowi Przednowkowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków, w 2024 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Lebiedzińskiemu za rok obrotowy 2024</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Lebiedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, za okres od 22.03.2024 r. do 24.04.2024 r.</p> <p>§2</p>	Za

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela: - Panu Wiesławowi Malickiemu, - Panu Jackowi Krawczykowskiemu, - Panu Grzegorzowi Grotkowi, - Panu Maciejowi Klukowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</p>
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 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 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 2024 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2020 r. poz. 1907, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałą nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., w ten sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 1,5”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia