

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Spółka: Polski Holding Nieruchomości S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 11 kwietnia 2014 roku

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 38 313 643

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Furtkę.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku Działając na podstawie art. 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 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 000038595 NIP 525-250-49-78, REGON 142900541, kapitał zakładowy w pełni wpłacony 44 599 947 zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, obejmującym okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok 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, a także § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p>	ZA

<p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31), składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31); ▣Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31); ▣Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31); ▣Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31); ▣Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2013 roku</p> <p>Działając na podstawie § 48 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 zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Spółki w 2013 roku, obejmującym okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 11 KWIECZNIA 2014 R. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy kapitałowej Spółki za 2013 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 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 uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku; ▣Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku; <p>Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 000038595 NIP 525-250-49-78, REGON 142900541, kapitał zakładowy w pełni wpłacony 44 599 947 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku; ▣Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku; ▣Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających; <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.</p>	

<p>Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 11 KWIEŃNIA 2014 R. w sprawie podziału zysku za rok 2013, powiększenia kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:</p> <p>1) zysk Spółki za rok 2013 w kwocie 98 966 630,49 zł (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych czterdzieści dziewięć groszy) zostanie w całości przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,</p> <p>2) kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, wskazana w ust. 1 powyżej, zostanie powiększona o kwotę 882 855,75 zł (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lat ubiegłych.</p> <p>3) kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,16 zł (dwa złote szesnaście groszy).</p> <p>§2 Jako dzień dywidendy określa się dzień siódmego maja dwa tysiące czternastego roku (2014-05-07), natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień dwudziestego pierwszego maja dwa tysiące czternastego roku (2014-05-21).</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 11 KWIEŃNIA 2014 R. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Papierakowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do dwudziestego ósmego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-08-28).</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 11 KWIEŃNIA 2014 R. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Laskowskiemu-Fabisiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Laskowskiemu-Fabisiewiczowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).</p> <p>§2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R. <i>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Frąckowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013</i> Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Frąckowiakowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu ds. zarządzania aktywami, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31). §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R. <i>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Krzemieniowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013</i> Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 000038595 NIP 525-250-49-78, REGON 142900541, kapitał zakładowy w pełni wpłacony 44 599 947 zł. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Krzemieniowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31). §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R. <i>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Stasiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013</i> Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Włodzimierzowi Stasiakowi absolutorium, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu ds. finansowych, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku</p>	<p>ZA</p>

<p>(2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebedzińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium, z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od siódmego września dwa tysiące trzynastego roku (2013-09-07) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Melnarowiczowi absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-26) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebedzińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-26) do dwudziestego siódmego listopada dwa tysiące trzynastego</p>	<p>ZA</p>

<p>roku (2013-11-27). §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 15/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R. <i>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Leonikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013</i> Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Antoniemu Leonikowi absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od pierwszego października dwa tysiące trzynastego roku (2013-10-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31). §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R. <i>w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzenie Kusio z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013</i> Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marzenie Kusio absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od ósmego października dwa tysiące trzynastego roku (2013-10-08) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31). §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R. <i>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013</i> Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Banachowi absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31). §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 19/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Matejewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Matejewskiemu absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 20/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Gajewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Gajewskiemu absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 21/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Marcukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki</p>	ZA

<p>Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marcukowi absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 22/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R. <i>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wrońskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013</i></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Wrońskiemu absolutorium, z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do pierwszego października dwa tysiące trzynastego roku (2013-10-01).</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p><i>Łączna liczba</i></p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R. <i>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję</i></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 48 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pana Józefa Banach; 2) Panią Izabelę Felczak-Poturnicką, 3) Panią Marzenę Kusio, 4) Pana Krzysztofa Melnarowicza, 5) Pana Antoniego Leonika, 6) Pana Marcina Marczuka, 7) Pana Mateusza Matejewskiego, <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R. <i>w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji</i></p> <p>Działając na podstawie § 32 ust. 5 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyznaczyć Pana Józefa Banach na Przewodniczącego</p>	<p>ZA</p>

Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

