

**Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 października 2025 r.**

UCHWAŁA NR 1/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 27 października 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Dominikę Lechowską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 406 206 106 ważnych głosów, z 406 206 106 akcji, reprezentujących 90,22%, kapitału zakładowego, to jest oddano 406 206 106 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 27 października 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 406 206 106 ważnych głosów, z 406 206 106 akcji, reprezentujących 90,22%, kapitału zakładowego, to jest oddano 406 206 106 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 27 października 2025 r.
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. uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Agnieszkę Celińską do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 406 206 106 ważnych głosów, z 406 206 106 akcji, reprezentujących 90,22%, kapitału zakładowego, to jest oddano 38 224 480 głosów „za”, 7 981 626 głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 27 października 2025 r.
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. uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Krzysztofa Śmigielskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 406 206 106 ważnych głosów, z 406 206 106 akcji, reprezentujących 90,22%, kapitału zakładowego, to jest oddano 38 224 480 głosów „za”, 7 981 626 głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 27 października 2025 r.
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. uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 406 206 106 ważnych głosów, z 406 206 106 akcji, reprezentujących 90,22%, kapitału zakładowego, to jest oddano 44 824 614 głosów „za”, 1 381 492 głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została podjęta.