



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 17 lutego 2016 r
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 1 350 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 47 ust. 2 pkt.1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Krzysztofa Melnarowicza, - Pana Marcina Marczuka, <p>ze składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 47 ust. 2 pkt.1) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Mikołaja Handschke, - Pana Jacka Chwalenia, - Pana Jerzego Wal, - Pana Oliwera Kosowskiego, - Pana Piotra Sadownika, - Panią Marię Szołucha, - Pana Emila Ślęzaka, - Pana Wojciecha Wardackiego <p>w skład Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za