



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 373 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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, a także § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., składające się z: - Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku; - Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku; - Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku; - Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku; - Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 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 uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r. 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 uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., składające się z: - Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku; - Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku; - Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku; - Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku; - Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r. Działając na podstawie § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r., obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 1</p>	Za

<p>pkt 3 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że: 1. zysk Spółki za 2017 r. w kwocie 25 529 554,57 PLN zostanie podzielony w następujący sposób: – kwota 12 639 961,44 PLN – przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, – kwota 12 889 593,13 PLN – przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. 2. kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,27 PLN.</p> <p>§ 2 Jako dzień dywidendy określa się dzień 16 sierpnia 2018 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 sierpnia 2018 r.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017</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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela: - Zbigniewowi Kulewiczowi - Piotrowi Staroniowi - Maciejowi Jankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2017 roku.</p> <p>§2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017</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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela: - Izabeli Felczak-Poturnickiej - Jarosławowi Olejniczakowi - Kindze Śluzek - Jerzemu Wal - Mikołajowi Handschke - Agnieszce Zielińskiej – Kułaga - Damianowi Kocot - Robertowi Góral - Wenantemu Plichta - Bogusławowi Przywora absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2017 roku.</p> <p>§2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zawarcia przez Spółkę umowy o zarządzanie z wybranymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako „Spółka” lub „PHN”) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę, jako spółkę dominującą w Grupie Kapitałowej PHN, umów o zarządzanie, w rozumieniu art. 7 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „Umowy” lub pojedynczo jako „Umowa”), z następującymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PHN: 1) PHN 4 Sp. z o.o., 2) PHN 6 Sp. z o.o., 3) PHN 7 Sp. z o.o., 4) PHN SPV 8 Sp. z o.o., 5) PHN SPV 18 Sp. z o.o., 6) PHN SPV 19 Sp. z o.o., 7) PHN SPV 20 Sp. z o.o., 8) PHN SPV 21 Sp. z o.o., 9) PHN SPV 22 Sp. z o.o., 10) PHN SPV 23 Sp. z o.o., 11) PHN SPV 24 Sp. z o.o., 12) PHN SPV 25 Sp. z o.o., 13) PHN SPV 26 Sp. z o.o., 14) PHN SPV 27 Sp. z o.o., 15) PHN SPV 28 Sp. z o.o., 16) PHN SPV 31 Sp. z o.o., 17) PHN SPV 32 Sp. z o.o., 18) PHN SPV 33 Sp. z o.o., 19) Ordon 1 Sp. z o.o., 20) Ordon 2 Sp. z o.o., 21) PHN Prymasa Sp. z o.o., 22) PHN K Sp. z o.o., 23) Apartamenty Molo Rybackie Sp. z o.o., 24) Dalmor Property Management Sp. z o.o., Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa,</p>	Za

<p>al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01 www.PHNSA.pl 23 na zasadach i warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 2 poniżej.</p> <p>§ 2</p> <p>1. Odpowiedzialność PHN za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej Umowy ograniczona zostanie do wysokości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Spółce, określonego w Umowie zawartej z daną spółką zależną.</p> <p>2. Umowy nie będą zawierały postanowień przewidujących odpowiedzialność PHN za zobowiązania spółek zależnych wobec ich wierzycieli.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie § 48 ust. 3 pkt 13) Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić postanowienie § 38 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: „W skład Rady Nadzorczej powinny wchodzić co najmniej dwie osoby powoływane przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w § 39.”</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych określonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7/2018 z dnia 19 marca 2018 r.</p> <p>Działając na podstawie § 56 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić postanowienie § 7 Uchwały nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych nadając mu następujące brzmienie: „§ 7. Spółka, może sprzedawać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu w następujących przypadkach: 1) Za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej w przypadku nieruchomości i ceny wywoławczej w przypadku pozostałych składników aktywów trwałych, gdy na uprzednio ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta. 2) Zbycie na zasadach rynkowych następuje na rzecz: a) spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Spółki, b) Skarbu Państwa, c) państwowej osoby prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, d) funduszy inwestycyjnych, w których inwestorem są podmioty wymienione pod literą a) – c), e) spółek, których udziały lub akcje stanowią aktywa funduszy, o których mowa pkt. 2) lit. d) powyżej, f) jednostek samorządu terytorialnego, g) podmiotów zależnych od podmiotów wymienionych pod literą a) – f) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 3) Zbycie następuje na podstawie zamiany. 4) Składnik aktywów trwałych ma stanowić niepieniężny wkład do spółki lub spółdzielni. 5) Przedmiotem zbycia jest udział, a zbycie następuje na rzecz pozostałych współwłaścicieli. 6) Zbycie następuje na rzecz inwestycji celu publicznego. 7) Przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej część, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. 8) Przedmiotem zbycia są udziały/akcje w spółce JV. Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01 www.PHNSA.pl 26 9) Sprzedaż następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów. 10) Sprzedaż dotyczy określonych składników aktywów trwałych, których zasady zbywania wynikają z odrębnych przepisów prawa. 11) Sprzedaż następuje w wykonaniu prawa pierwokupu lub pierwszeństwa, jednak z tym zastrzeżeniem że w takim przypadku cena sprzedaży musi zostać ustalona w drodze przetargu, przeprowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Uchwale. 12) W uzasadnionych przypadkach gdy przedmiotem zbycia jest aktywo trwałe o szczególnym charakterze, za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia na odstąpienie od trybu przetargowego.”</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za