Załącznik nr ……
do protokołu Rady Nadzorczej Polski Holding Nieruchomości S.A.
Nr 04/…1…/2014 z dnia …09.05……2014

Uchwała Nr…17…/…05…/2014
Rady Nadzorczej Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.
z dnia 9 maja 2014 r.
w sprawie opinii Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia odnośnie zmian w statucie Spółki.

Działając na podstawie § 49 ust. 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako „Spółka"), Rada Nadzorcza Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zmiany w Statucie Spółki polegające na nadaniu § 25 Statutu Spółki nowego następującego brzmienia:

„ Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zasady i wysokość wynagradzania wszystkich członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Wyniki głosowania:
głosy za uchwałą …7…
głosy przeciwko uchwale ……—…
głosy wstrzymujące się ……—…

Przewodniczący Rady Józef Banach ……

Członek Rady Izabela Felczak – Poturnicka ……

Członek Rady Marzena Kusio ……

Członek Rady Antonii Leonik ……

Członek Rady Marcin Marczuk ……

Członek Rady Mateusz Matejewski ……

Członek Rady Krzysztof Melnarowicz ……