

**UCHWAŁA NR 5/2016**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 36 ust. 3 Statutu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna (Spółka) uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1.
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 9% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 8% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-
5. Dla Przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 9 % wynagrodzenia określonego w ust. 1.
6. Dodatkowe wynagrodzenia określone w ust. 2-4 i ust. 5 nie sumują się.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów: 38.675.617*

*Liczba głosów „za”: 37.302.617*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.373.000*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 38.675.617 akcji, które stanowią 82,776% w kapitale zakładowym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.*

