

przewodnicząca zarządza głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu:-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Warszawski Holding Nieruchomości S.A.**  
**z dnia 30 września 2022 r.**

**w sprawie ustalenia liczebności Zarządu nowej kadencji, wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję i określenia warunków wykonywania funkcji w Zarządzie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z § 20 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§ 1

2

U

F

4

z

”

c

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż Zarząd Spółki nowej kadencji będzie jednoosobowy i wyraża zgodę na powołanie [REDAKTOWANE] w skład Zarządu Spółki, na stanowisko Prezesa Zarządu. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż Prezes Zarządu Spółki będzie wykonywał swoje funkcje bez pobierania wynagrodzenia z tego tytułu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 40 192 487 ważnych głosów, z 40 192 487 akcji, reprezentujących 99,80% kapitału zakładowego, to jest oddano 40 192 487 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowano ze 100% (stu procent) oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

*Do pkt 14. porządku obrad:* -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu: -----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Warszawski Holding Nieruchomości S.A.**

**z dnia 30 września 2022 r.**

**w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę następującej treści: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji liczyć będzie trzech członków i powołuje w jej skład następujące osoby: -----
- 1) pani [REDAKTOWANE] i powierza jej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, --
- 2) pana [REDAKTOWANE] -----
- 3) pana [REDAKTOWANE] -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki będą pełnione bez pobierania wynagrodzenia z tego tytułu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 40 192 487 ważnych głosów, z 40 192 487 akcji, reprezentujących 99,80% kapitału zakładowego, to jest oddano 40 192 487 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowano ze 100% (stu procent) oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----