

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
POLSKIEGO HOLDINGU ROZWOJU S.A
W DNIU 24 CZERWCA 2026 ROKU.**

**Uchwała Nr 1
z dnia 24 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Na liczbę 40.00.001 (czterdzieści milionów jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jedna) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.00.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Pan Dariusz Maciejuk stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 2
z dnia 24 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 2. -----

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 3
z dnia 24 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----

1. Krystian Niebrzydowski. -----

2. Wojciech Dąbrowski. -----

3. Beata Dąbrowska. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co

stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 4
z dnia 24 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym w Raporcie Bieżącym nr 4/2026 z dnia 28 maja 2026 roku oraz na stronie internetowej Spółki. -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -
3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. -----

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. ---
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. -----
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego w trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025. -----
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej IV kadencji. -----
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 4. —
Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co

stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 5

z dnia 24 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie w sprawie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego w trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza wybór niżej wymienionego Członka Rady Nadzorczej, dokooptowanego w trakcie kadencji, tj. Pana Marka Kowalskiego.-----

§ 2

Mandat dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem upływu wspólnej kadencji. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 5 . -----

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 6

z dnia 24 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 6. -----

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 7
z dnia 24 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: _____

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, składające się z: -----

- 1) wprowadzenia; -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku; -----
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025; -----
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
- 6) informacji dodatkowej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 7 . —

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 8

z dnia 24 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w całości zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 8 . —

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

Uchwała nr 9

z dnia 24 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: _____

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Dąbrowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 9 . —

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

Uchwała nr 10

z dnia 24 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: _____

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 10 . —

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

Uchwała nr 11

z dnia 24 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 11. —

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 12
z dnia 24 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----`

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Marton - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 12 . —

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 13

z dnia 24 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Maciejuk - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 13. —

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co

stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 14

z dnia 24 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Wenc - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 14 . —

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 15

z dnia 24 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mieczysławowi Cieniuch - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 15 . —

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 16

z dnia 24 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: _____

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jerzemu Witoldowi Pietrewicz - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 16. —

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 17
z dnia 24 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Zakrzewskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 17. —

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

Uchwała nr 18

z dnia 24 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: _____

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Kapitanowi Bergman - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 18 . —

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 19

z dnia 24 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt k) Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Maciejuk.-----

§ 2

Wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały i trwa zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 19 . ——

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 20

z dnia 24 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt k) Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Domińczak. -----

§ 2

Wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały i trwa zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 20 . —

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 21

z dnia 24 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt k) Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Kowalskiego. -----

§ 2

Wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały i trwa zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 21 . —

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 22

z dnia 24 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt k) Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana: Adam Kapitan Bergman. -----

§ 2

Wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały i trwa zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 22 . —

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 23
z dnia 24 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt k) Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Wenc. -----

§ 2

Wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały i trwa zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 23 . —

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, _____

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

Uchwała nr 24

z dnia 24 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt k) Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Grzywacza. -----

§ 2

Wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały i trwa zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 24. —

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 25

z dnia 24 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt k) Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Królak. -----

§ 2

Wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały i trwa zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 25 . —

Na liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, co stanowi 83,39 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 40.000.001 (czterdzieści milionów i jeden) głosów, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----