

Warszawa, 26 sierpnia 2026 r.

Grzegorz Wenc

Polski Holding Rozwoju S.A.
Zarząd Spółki
ul. Józefa Chłopickiego 18
04-314 Warszawa
KRS 0000750445

REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 369 § 5 w związku z art. 386 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym składam **rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej** spółki Polski Holding Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000750445.

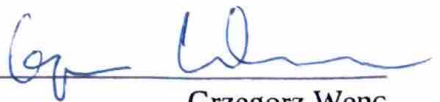
Rezygnacja jest skuteczna **ze skutkiem natychmiastowym**, tj. z chwilą doręczenia niniejszego oświadczenia Spółce reprezentowanej przez Zarząd.

Przyczyną rezygnacji są wyłącznie **względy osobiste o charakterze rodzinnym**, uniemożliwiające mi dalsze wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej w sposób, jakiego wymaga należyte sprawowanie tej funkcji.

Jednocześnie oświadczam, że przyczyny mojej rezygnacji **nie pozostają w jakimkolwiek związku z działalnością Spółki**, jej sytuacją finansową, majątkową ani gospodarczą, sposobem wykonywania obowiązków przez Zarząd lub pozostałych członków Rady Nadzorczej, jak również ze sposobem sporządzania sprawozdań finansowych Spółki.

Uprzejmie proszę o pisemne potwierdzenie otrzymania niniejszego oświadczenia oraz o dokonanie czynności niezbędnych do ujawnienia zmiany w składzie Rady Nadzorczej, stosownie do obowiązujących Spółkę przepisów.

Dziękuję za dotychczasową współpracę oraz życzę Spółce i jej organom powodzenia w dalszej działalności.


Grzegorz Wenc
(podpis własnoręczny)

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Polski Holding Rozwoju S.A.