

**Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polskiego Holdingu Rozwoju S.A.**

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Polski Holding Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000750445, informuje o zwołaniu na dzień **23 czerwca 2025 roku** na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5, lok. 405, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z następującym porządkiem obrad:

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki w związku z dostosowaniem dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD 2025).
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. **07.06.2025 r.**) będą Akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
- b) w terminie pomiędzy **26.05.2025 r.** (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a **09.06.2025 r.** (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **07.06.2025 r.** (tzw. record date).

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **tj. do dnia 21.06.2025 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Polskiego Holdingu Rozwoju S.A., ul., Tadeusza Czackiego 3/5, lok. 405 00-043 Warszawa, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@reddevstudio.com

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania zaświadczenie, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Zgodnie z art. 401 § 4 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Polskiego Holdingu Rozwoju ul., 00-043 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1, powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania zaświadczenie, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art.401 § 1 lub § 4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

3. Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika zawierające: numer zaświadczenia, numer rachunku papierów wartościowych, dane posiadacza rachunku papierów wartościowych oraz informacje, przez kogo zostało wystawione, a także ilość akcji, powinno zostać wysłane przez akcjonariusza na adres: biuro@phrsa.pl

Pełnomocnictwo powinno określać, z ilu akcji pełnomocnik wykonuje prawo głosu. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@phrsa.pl).

Formularz pełnomocnictwa pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zamieszczony jest na stronie internetowej <http://phrsa.pl/> (w zakładce – Relacje Inwestorskie).

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację, o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej.

Zgodnie ze Statutem Spółki, dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przewiduje taką możliwość (§ 10 pkt 7 Statutu Spółki). **Niniejsze ogłoszenie nie przewiduje takiej możliwości.**

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że:

- nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

- nie ma możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Lista uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie tj. od **17.06.2025 r.** do **20.06.2025 r.** przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@reddevstudio.com).

7. Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

8. Prawo do zadawania pytań

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielania podczas obrad akcjonariuszom informacji dotyczących Spółki, jeśli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych oraz organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.reddevstudio.com. Zarząd może również udzielić informacji na piśmie poza Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd obowiązany jest udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wskazanych powyżej, w akapicie drugim. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie

Zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

9. Dostęp do dokumentacji.

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Biura Zarządu Spółki ul. Tadeusza Czackiego 3/5, lok. 405 (ul., 00-043 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://phrsa.pl/> (w zakładce –Relacje Inwestorskie).

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: Polski Holding Rozwoju S.A., ul. Tadeusza Czackiego 3/5, lok. 405., 00-043 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@phrsa.pl).

Zgodnie z art. 402³ § 1 ust 4 k.s.h. oraz § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 1
z dnia 23 czerwca 2025 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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 23 czerwca 2025 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.

Uchwała nr 3
z dnia 23 czerwca 2025 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-----

2-----

3-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 23 czerwca 2025 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 ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki w związku z dostosowaniem dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD 2025).
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 23 czerwca 2025 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 2024

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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 23 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, składające się z:

- 1) wprowadzenia;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku;
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024;
- 5) rachunku przepływów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
- 6) informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 23 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, iż strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w całości zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 23 czerwca 2025 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 2024.

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Dąbrowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 23 czerwca 2025 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 2024.

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Kosiorek-sobolewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 23 czerwca 2025 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 2024.

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Kosiorek -Sobolewskiemu- Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 23 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 23 czerwca 2025 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 2024

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Garus- członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 23 czerwca 2025 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 2024

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Lepert - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 14
z dnia 23 czerwca 2025 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 2024

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Wojciechowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 23 czerwca 2025 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 2024

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Marton - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
z dnia 23 czerwca 2025 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 2024
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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Maciejuk - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
z dnia 23 czerwca 2025 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 2024
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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Wenc - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
z dnia 23 czerwca 2025 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 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Rozwoju Studio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mieczysławowi Cieniuch- członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
z dnia 23 czerwca 2025 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 2024
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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jerzemu Witoldowi Pietrewicz - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20
z dnia 23 czerwca 2025 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 2024
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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Zakrzewskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21
z dnia 23 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki w związku z dostosowaniem dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD 2025).

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 2

W związku z dostosowaniem dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Dz. U. 2024 r. poz. 1936 – PKD 2025) zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że zmianie ulega § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. Głównym celem działalności Spółki jest wsparcie zaspokajania potrzeb bezpieczeństwa państwa i odporności narodowej w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, produkcji, serwisowania, obsługi, modyfikacji i remontów oraz napraw sprzętu wojskowego i środków służących ochronie ludności, a także ich promocja i obrót. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 2.1. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 20.59.Z -----
 - 2.2. Produkcja broni i amunicji 25.30.Z -----
 - 2.3. Produkcja cywilnych statków powietrznych statków kosmicznych i podobnych maszyn 30.31.Z-----
 - 2.4. Produkcja wojskowych statków powietrznych statków kosmicznych i podobnych maszyn 30.32.Z---
 - 2.5. Produkcja wojskowych pojazdów bojowych 30.40.Z -----
 - 2.6. Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 47.71.Z-----
 - 2.7. Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, 47.81.Z-----
 - 2.8. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 46.72.Z--
 - 2.9. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z -----
 - 2.10. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów 46.18.Z -----
 - 2.11. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z-----
 - 2.12. Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej 46.50.Z -----
 - 2.13. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.64.Z -----
 - 2.14. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.90.Z
 - 2.15. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z -----
 - 2.16. Działalność spółek holdingowych 64.21.Z -----
 - 2.17. Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów 64.22.Z-----
 - 2.18. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane 64.92.B-----
 - 2.19. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z -----
 - 2.20. Działalność biur głównych 70.10.A -----

- 2.21. Działalność central usług wspólnych 70.10.B-----
 - 2.22. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania 70.20.Z -----
 - 2.23. Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.C -----
 - 2.24. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 72.10.Z-----
 - 2.25. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.99.Z, -----
 - 2.26. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą 82.10.Z -----
 - 2.27. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z -----
 - 2.28. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z -----
 - 2.29. Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z -----
 - 2.30. Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych 33.18.Z -----
 - 2.31. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej nie sklasyfikowane 43.99.Z-----
 - 2.32. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 85.59.B -----
 - 2.33. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.D-----
3. Gdyby wykonywanie którejkolwiek działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. -----

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem dokonania rejestracji zmiany Statutu przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy.-----