

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków
komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: Martę Waśkiewicz i Ewę Rojek.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego

do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana Adama Grabowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 1 czerwca 2020 roku o zwołaniu Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r., składającego się z:-----

- 1) Wprowadzenia,-----
- 2) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.718.944,43 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 43/100),-----
- 3) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., który wykazuje stratę w kwocie 24.173,29 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto siedemdziesiąt złotych 29/100),-----
- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 49.715,78 zł (słownie czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset piętnaście złotych 78/100),-----
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.992,09 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 9/100),-----

6) Dodatkowych informacji i objaśnień-----
zatwierdza to sprawozdanie.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 r. zatwierdza to sprawozdanie.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę za rok obrotowy 2019 w kwocie 24.173,29 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote sto siedemdziesiąt trzy złote 29/100) pokryć z zysków za kolejne lata obrotowe.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2020 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków
w roku obrotowym 2019***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Adamowi Grabowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2020 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2019***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Sylwii Ewelinie Grabowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Marcie (Gąsce) Szmit absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Szymonowi Boruckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Ewie Boruckiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Sławomirowi Waldemarowi Szczerbie absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----