

**Uchwała nr \_\_\_/2021**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2021**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu Hornigold Reit S.A. z działalności za rok 2020,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hornigold Reit S.A. za rok 2020,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hornigold Reit S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hornigold Reit S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020;
- 10/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku,
- 11/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku,
- 12/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Artura Fersztorowskiego,
- 13/podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
- 14/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2021**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok  
2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z oceny:

1. jednostkowego sprawozdania Zarządu Hornigold Reit S.A. z działalności za rok 2020;
2. sprawozdania finansowego Hornigold Reit S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hornigold Reit S.A. za rok 2020;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hornigold Reit S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Hornigold Reit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2021**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu Hornigold Reit  
S.A. z działalności za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Zarządu Hornigold Reit S.A. z działalności za rok 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2021**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Hornigold Reit S.A. za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hornigold Reit S.A. za rok 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2021**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hornigold Reit S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Hornigold Reit S.A. za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 22.274.034,63 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 6.292.636,18 zł;
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 8.191.604,32 zł;
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.462.859,74 zł.
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2021**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hornigold Reit S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 38.234.790,01 zł;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 5.246.307,55 zł;
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.405.438,54 zł;
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 7.967.587,16 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2021**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

**w sprawie podziału zysku za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w kwocie 6.292.636,18 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_/2021**  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2021**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Ofce Piechniczek – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2021**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Fersztorowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2021**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Karolinie Kiczce – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2021**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Teresie Zielińskiej – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2021**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Fersztorowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2021**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Kicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2021**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

**w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej  
- Pana Artura Fersztorowskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pana Artura Fersztorowskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_/2021**  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2021**  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_/2021**  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2021**  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2021**  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.