



KANCELARIA NOTARIALNA

NOTARIUSZ TOMASZ KUPIS

06-100 PUŁTUSK

UL. RYBITEW NR 1 lok. 2A

tel./fax. 23 692 23 20

e-mail: t.kupis@notariat.bialystok.pl

WYPIS

Repertorium A nr

3692/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia 27 czerwca 2025 roku notariusz Tomasz Kupis, mający siedzibę swojej w kancelarii w Pułtusk, przy ulicy Rybitew nr 1, przybyły do budynku nr 27, przy ulicy Warszawskiej w Pułtusk sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-681 Warszawa, ulica Hoża nr 51, NIP 627-265-50-14, REGON 241002200), wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392767 – na potwierdzenie, czego okazano wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadający moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, nie wymagający podpisu i pieczęci, ze strony internetowej <https://ekrs.ms.gov.pl>, według stanu na dzień 27 czerwca 2025 roku, z godziny 08:55:50.-----

§ 1. Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej- Pan Szymon Borucki i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 09:00 w budynku nr 27, przy ulicy Warszawskiej w Pułtusku, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.-----
3. Wybór członków komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, a także z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.-----

8. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny sytuacji Spółki sporządzonej przez Radę Nadzorczą.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, a także z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia -----

Przystąpiono do punktu 2 porządku obrad.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Szymon Borucki zaproponował obecnym na Zgromadzeniu podjęcie uchwały o odstąpieniu od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Szymon Borucki stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze

reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę **nr 1** o następującej treści:-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

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

Przystąpiono do punktu 3 porządku obrad.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Szymon Borucki zaproponował obecnym na Zgromadzeniu zgłaszanie kandydatur na członków komisji skrutacyjnej.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Szymon Borucki zarządził głosowanie nad kandydaturami Michała Klimczak i Ewy Boruckiej – na funkcję członków komisji skrutacyjnej.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Szymon Borucki stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę **nr 2** o następującej treści:-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2025r.

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby:-----

- Michała Klimczak,-----
- Ewę Borucką.-----

§ 2

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Szymon Borucki zaproponował obecnym na Zgromadzeniu zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Pana Szymona Boruckiego – Prezesa Rady Nadzorczej, na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Szymon Borucki zarządził głosowanie nad kandydaturą Pana Szymona Boruckiego – na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 3 o następującej treści:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym wybiera Pana Szymona Boruckiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przystąpiono do punktu 4 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybór przyjął, sporządził listę obecności podpisał ją i stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy posiadający łącznie 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 96.000.000 głosów,-----
- Zgromadzenie to zostało zwołane w sposób prawidłowy, jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał i odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.-----

Przystąpiono do punktu 5 porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 4 o następującej treści:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 2 czerwca 2025 r. o zwołaniu Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przystąpiono do punktu 6 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----

Przystąpiono do punktu 7 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, a także z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.-----

Przystąpiono do punktu 8 porządku obrad.-----

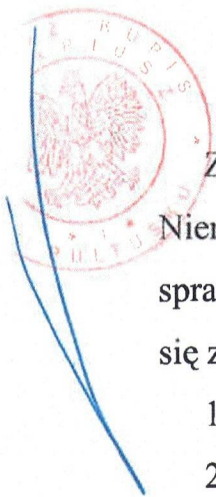
Następnie Przewodniczący przedstawił ocenę sytuacji Spółki sporządzonej przez Radę Nadzorczą.-----

Przystąpiono do punktu 9 porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 5 o następującej treści:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, składającego się z:-----

- 1) Wprowadzenia,-----
- 2) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 3.701.907,13 zł. (słownie: trzy miliony siedemset jeden tysięcy dziewięćset siedem złotych 13/100),-----
- 3) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024r., który wykazuje zysk netto w kwocie: 21.883,20 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 20/100),-----
- 4) Zestawienia zmian w kapitałach Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 21.883,20 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 20/100),-----
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. wykazującego na koniec okresu stan

środków pieniężnych w wysokości 4.257,13 zł (cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 13/100),-----

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

§ 2

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

Przystąpiono do punktu 10 porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 6 o następującej treści:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2025r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, zatwierdza to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Przystąpiono do punktu 11 porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 7 o następującej treści:-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2024, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie
przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.-----

§ 2

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

Przystąpiono do punktu 12 porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 8 o następującej treści:-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2025r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 21.883,20 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 20/100), przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

Przystąpiono do punktu 13 porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 9 o następującej treści:-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z
pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

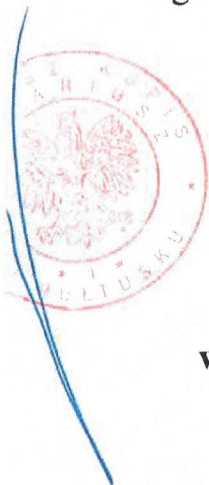
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Adamowi Grabowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przystąpiono do punktu 14 porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku



głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 10 o następującej treści:-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Szymonowi Boruckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 11 o następującej treści:-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Maciejowi Boruckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę **nr 12** o następującej treści:-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Marcie Szmit absolutorium z

wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 13 o następującej treści:-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Ewie Boruckiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 %

kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 14 o następującej treści:-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Sławomirowi Waldemarowi Szczerba absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przystąpiono do punktu 15 porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

§ 2. Do aktu niniejszego załączono listę obecności.-----

§ 3. Notariusz poinformował Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:-----

- treści art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze

Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 979 z późn. zm.),-----
 - sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o
 obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w
 Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów
 Notarialnych.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
 Zgromadzenia **Pana Szymona Boruckiego**, według jego oświadczenia:
 zamieszkałego w miejscowości Grabówiec nr 62B (06-100 Pułtusk),
 którego notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr
 CCU 841102 z terminem ważności do dnia 30 czerwca 2026 roku
 (~~PESEL 24022002796~~)-----

Notariusz poinformował stawającego o możliwości weryfikacji
 zastrzeżeń numerów PESEL w systemie informatycznym, w którym
 prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL, po czym stawający
 oświadczył, że nie dokonał, jak również nie złożył wniosku o
 zastrzeżenie numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL na
 podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji
 ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.).-----

§ 5. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i
 Akcjonariuszom.-----

§ 6. Koszty tego aktu ponosi **Spółka pod firmą Partner-
 Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**.-----

§ 7. Pobrano:-----

- tytułem wynagrodzenia za sporządzenie aktu na podstawie § 9 ust. 1 pkt
 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku
 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.
 U. z 2024 roku, poz. 1566) 1.100,00 zł,-----
- tytułem podatku od towarów i usług według stawki 23 % na podstawie
 art. 41 ust. 1 oraz art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o

podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2024 roku, poz. 361 z późn. zm.) 253,00 zł.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 295).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

NA ORYGINALE PODPISY ZŁOŻYLI PRZEWODNICZĄCY I NOTARIUSZ
REPERTORIUM A NR 3693 /2025

Wypis powyższy wydano Spółka

Pobrano tytułem wynagrodzenia na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 1566) – 70,00 zł i tytułem podatku od towarów i usług, według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2024 roku, poz. 361 z późn. zm.) – 16,10.-
Pułtusk, dnia 27 czerwca 2025 roku.-----

