

Uchwała nr []
z dnia 30 czerwca 2022 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 0000363698
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/Panią [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
z dnia 30 czerwca 2022 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 0000363698

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 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 2021;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Hornigold Reit S.A. w roku 2021;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hornigold Reit w roku 2021;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Hornigold Reit S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hornigold Reit za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2021 roku;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Sebastiana Lechkuna;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Sebastiana Larysza;
14. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Hornigold Reit S.A.;
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
z dnia 30 czerwca 2022 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 0000363698

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2021**

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 2021 oraz z oceny:

1. jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Hornigold Reit S.A. za rok 2021;
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Hornigold Reit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hornigold Reit za rok 2021;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hornigold Reit za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Hornigold Reit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
z dnia 30 czerwca 2022 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 0000363698

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności
Hornigold Reit S.A. w roku 2021**

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 z działalności Hornigold Reit S.A. w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
z dnia 30 czerwca 2022 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 0000363698

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Hornigold Reit w roku 2021

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 w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
z dnia 30 czerwca 2022 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 0000363698

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Hornigold Reit S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 19.478.496,17 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie: -1.195.093,12 zł;
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę: -8.398.080,26 zł;
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 3.521.158,04 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []

z dnia 30 czerwca 2022 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 0000363698

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Hornigold Reit za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 z siedzibą w Katowicach za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 34.669.759,08 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie: -2.826.481,36 zł;
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę: -8.379.596,91 zł;
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 4.766.113,92 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
z dnia 30 czerwca 2022 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 0000363698

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021

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 strata netto spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie: -1.195.093,12 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
z dnia 30 czerwca 2022 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 0000363698

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2021

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 wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
z dnia 30 czerwca 2022 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 0000363698

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2021

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 wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
z dnia 30 czerwca 2022 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 0000363698

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2021

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 wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
z dnia 30 czerwca 2022 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 0000363698

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2021

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 wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
z dnia 30 czerwca 2022 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 0000363698

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2021

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 wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
z dnia 30 czerwca 2022 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 0000363698

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2021

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 wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
z dnia 30 czerwca 2022 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 0000363698

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej
- Pana Sebastiana Lechkuna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz przepisu § 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 Sebastiana Lechkuna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
z dnia 30 czerwca 2022 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 0000363698

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej
– Pana Sebastiana Larysza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz przepisu § 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 Sebastiana Larysza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
z dnia 30 czerwca 2022 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 0000363698

w sprawie dalszego istnienia Hornigold Reit S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 397 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 wynosi 1.195.093,12 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i dwanaście groszy), a strata z lat ubiegłych wynosi 38.215.360,01 zł (trzydzieści osiem milionów dwieście piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych i jeden grosz) oraz łącznie przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.