

## AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego w obecności notariusza w Warszawie Bartłomieja Jabłońskiego, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Żelaznej nr 41 lokal 7, w lokalu tej kancelarii odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-532 Warszawa, ulica Rakowiecka nr 36 lokal 341, REGON: 220543196, NIP: 9570986959, nr KRS: 0000372685) („Spółka”). -----

## PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Dariusz Piszczatowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 06 czerwca 2019 roku na godzinę 10:00 do kancelarii notarialnej Bartłomieja Jabłońskiego, notariusza w Warszawie, przy ulicy Żelaznej 41 lokal 7 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Dariusz Piszczatowski oświadczył, że zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpiło prawidłowo poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane z następującym porządkiem obrad: -----

1. otwarcie Zgromadzenia,-----
2. wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, -----
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, -----
5. podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MZN Property S.A. i działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku 2018, -----
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki MZN Property S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property za rok 2018, -----
  - c) podziału zysku, -----
  - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,-----
  - e) zmian w składzie Rady Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji,-----
  - f) ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu delegowania do samodzielnego wykonywania poszczególnych prac nadzorczych, -----
6. sprawy różne,-----
7. zamknięcie Zgromadzenia.-----

**Ad 2 porządku obrad:**-----

W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował wybór Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i oświadczył, że zgłoszono jedną kandydaturę w osobie Dariusza Piszczatowskiego, w związku z czym Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 czerwca 2019 r.

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Dariusza Piszczatowskiego.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Dariusz Piszczatowski ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.785.806, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 46,58%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.785.806, -----
- za podjęciem uchwały oddano 19.785.806 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Dariusz Piszczatowski oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.785.806 głosów, to uchwała ta została podjęta. Dariusz Piszczatowski oświadczył, że przyjmuje wybór jego osoby na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

**Ad 3 porządku obrad: -----**

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją. Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni są uczestnicy reprezentujący 46,58% kapitału zakładowego Spółki, tj. 19.785.806 akcji, dających 19.785.806 głosów (na 42.478.221 wszystkich akcji, dających łącznie 42.478.221 wszystkich głosów), przy czym nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, dotyczącego odbycia niniejszego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do zaproponowanego porządku obrad, zatem niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się prawidłowo (jest ważne) i jest zdolne do powzięcia uchwał, jako prawidłowo zwołane w sposób formalny. -----

Przewodniczący stwierdził, że wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte. -----

**Ad 4 porządku obrad: -----**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

**„Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 czerwca 2019 r.

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MZN Property Spółki Akcyjnej zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i obejmujący następujące punkty:-----

1. otwarcie Zgromadzenia,-----
2. wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, -----
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,-----
5. podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:-----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MZN Property S.A. i działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku 2018,-----
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki MZN Property S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property za rok 2018,-----
  - c) podziału zysku,-----
  - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,-----
  - e) zmian w składzie Rady Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji,-----
  - f) ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu delegowania do samodzielnego wykonywania poszczególnych prac nadzorczych,-----
6. sprawy różne,-----
7. zamknięcie Zgromadzenia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.785.806, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 46,58%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.785.806,-----
- za podjęciem uchwały oddano 19.785.806 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.785.806 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**Ad 5 porządku obrad:**-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki przedstawił:-----

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w 2018 roku,-----
- jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki,-----
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MZN Property za 2018 rok.-----

W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił:-----  
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej MZN Property S.A. w 2018 roku,-----  
- wniosek co do zatwierdzenia powyższych sprawozdań oraz co do sposobu podziału zysku, -----  
- wniosek Rady Nadzorczej w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za wykonanie obowiązków w roku 2018. -----  
Ponadto w tym miejscu porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał, o następującej treści: -----

### **„Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 czerwca 2019 r.

#### **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MZN Property S.A. i działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku obrotowym 2018 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MZN Property S.A. i działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku obrotowym 2018.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.785.806, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 46,58%, -----  
- łączna liczba ważnych głosów to 19.785.806, -----  
- za podjęciem uchwały oddano 19.785.806 głosów, -----  
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----  
- wstrzymało się 0 głosów, -----  
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.785.806 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

### **„Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 czerwca 2019 r.

#### **w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego MZN Property S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego MZN Property Spółki Akcyjnej i

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property za rok 2018, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe MZN Property S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MZN Property za rok 2018.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.785.806, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 46,58%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 19.785.806, -----

- za podjęciem uchwały oddano 19.785.806 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.785.806 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

#### **„Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 czerwca 2019 r.

#### **w sprawie: podziału zysku netto Spółki MZN Property S.A. za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w tym przedmiocie oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia iż zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w wysokości 330.192,00 złotych (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) zostanie w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.785.806, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 46,58%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 19.785.806, -----

- za podjęciem uchwały oddano 19.785.806 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.785.806 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

#### **„Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 czerwca 2019 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Świącickiemu - pełniącemu w 2018 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jarosławowi Świącickiemu pełniącemu w 2018 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 11.946.836, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 28,12%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 11.946.836, -----
- za podjęciem uchwały oddano 11.946.836 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 11.946.836 głosów, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 7.838.970 akcji, dających 7.838.970 głosów, należących do akcjonariusza Jarosława Świącickiego – stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

**„Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 czerwca 2019 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Topczewskiemu - pełniącemu w 2018 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Sławomirowi Topczewskiemu pełniącemu w 2018 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.785.806, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 46,58%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.785.806, -----
- za podjęciem uchwały oddano 19.785.806 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.785.806 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

### **„Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 czerwca 2019 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Piszczatowskiemu - pełniącemu w 2018 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Dariuszowi Piszczatowskiemu pełniącemu w 2018 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 16.028.306, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 37,73%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16.028.306, -----
- za podjęciem uchwały oddano 16.028.306 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 16.028.306 głosów, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 3.757.500 akcji, dających 3.757.500 głosów, należących do akcjonariusza Dariusza Piszczatowskiego – stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

### **„Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 czerwca 2019 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bolińskiemu - pełniącemu w 2018 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Bolińskiemu pełniącemu w 2018 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.785.806, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 46,58%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 19.785.806, -----  
- za podjęciem uchwały oddano 19.785.806 głosów, -----  
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----  
- wstrzymało się 0 głosów, -----  
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.785.806 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

#### **„Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 czerwca 2019 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Świąćickiemu - pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Tomaszowi Świąćickiemu pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 12.716.470, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,94%, -----  
- łączna liczba ważnych głosów to 12.716.470, -----  
- za podjęciem uchwały oddano 12.716.470 głosów, -----  
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----  
- wstrzymało się 0 głosów, -----  
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 12.716.470 głosów, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 7.069.336 akcji, dających 7.069.336 głosów, należących do akcjonariusza Tomasza Świąćickiego – stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

#### **„Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 czerwca 2019 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Czerwonce - pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Ryszardowi Czerwonce pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki



absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.785.806, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 46,58%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.785.806, -----
- za podjęciem uchwały oddano 19.785.806 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.785.806 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

### **„Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 czerwca 2019 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Boguckiemu - pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Boguckiemu pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.785.806, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 46,58%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.785.806, -----
- za podjęciem uchwały oddano 19.785.806 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.785.806 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

### **„Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 czerwca 2019 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Pyzikowi - pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Michałowi Pyzikowi pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.785.806, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 46,58%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 19.785.806, -----

- za podjęciem uchwały oddano 19.785.806 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.785.806 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

#### **„Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 czerwca 2019 r.

#### **w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej III kadencji**

##### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki III kadencji sześć osób. -----

##### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.785.806, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 46,58%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 18.665.806, -----

- za podjęciem uchwały oddano 18.665.806 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 1.120.000 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 18.665.806 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

#### **„Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 czerwca 2019 r.

#### **w sprawie: odwołania Rady Nadzorczej**

### § 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z zakończeniem II kadencji Rady Nadzorczej w dniu 17 stycznia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje cały skład Rady Nadzorczej MZN Property S.A. -----

### § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.785.806, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 46,58%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 19.785.806, -----

- za podjęciem uchwały oddano 19.785.806 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.785.806 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

### **„Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 czerwca 2019 r.

### **w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

### § 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Dariusza Piszczatowskiego do Rady Nadzorczej MZN Property S.A. -----

### § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.785.806, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 46,58%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 19.785.806, -----

- za podjęciem uchwały oddano 19.785.806 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.785.806 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

### **„Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 czerwca 2019 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Piotra Bolińskiego do Rady Nadzorczej MZN Property S.A. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.785.806, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 46,58%, -----  
- łączna liczba ważnych głosów to 19.785.806, -----  
- za podjęciem uchwały oddano 19.785.806 głosów, -----  
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----  
- wstrzymało się 0 głosów, -----  
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.785.806 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**„Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 czerwca 2019 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Tomasz Świąćckiego do Rady Nadzorczej MZN Property S.A. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.785.806, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 46,58%, -----  
- łączna liczba ważnych głosów to 19.785.806, -----  
- za podjęciem uchwały oddano 19.785.806 głosów, -----  
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----  
- wstrzymało się 0 głosów, -----  
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.785.806 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**„Uchwała nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 czerwca 2019 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Michała Pyzika do Rady Nadzorczej MZN Property S.A. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.785.806, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 46,58%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.785.806, -----
- za podjęciem uchwały oddano 19.785.806 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.785.806 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**„Uchwała nr 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 czerwca 2019 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Andrzeja Zydorowicza do Rady Nadzorczej MZN Property S.A. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.785.806, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 46,58%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.785.806, -----
- za podjęciem uchwały oddano 19.785.806 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.785.806 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**„Uchwała nr 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 czerwca 2019 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Przemysława Sypniewskiego do Rady Nadzorczej MZN Property S.A. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.785.806, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 46,58%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.785.806, -----
- za podjęciem uchwały oddano 19.785.806 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.785.806 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**„Uchwała nr 22**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 czerwca 2019 r.

**w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu delegowania do samodzielnego wykonywania poszczególnych prac nadzorczych**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej MZN Property S.A., delegowany do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, otrzymuje wynagrodzenie miesięczne z tytułu oddelegowania w wysokości 15.000 złotych brutto; -----
2. Członek Rady Nadzorczej MZN Property S.A., delegowany do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, otrzymuje wynagrodzenie miesięczne z tytułu oddelegowania w wysokości nie przekraczającej 10.000 złotych brutto, z zastrzeżeniem, że kwota

wynagrodzenia wszystkich Członków Rady Nadzorczej MZN Property S.A., delegowanych do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, wynosi miesięcznie nie więcej niż 10.000 złotych brutto, przy czym wysokość tego wynagrodzenia w tych granicach ustala Rada Nadzorcza; -----

3. Wynagrodzenie z tytułu oddelegowania będzie należne w okresie od dnia wskazanego w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie oddelegowania, do dnia wygaśnięcia delegowania Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej MZN Property S.A. do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych. -----
4. Na wniosek Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenia MZN Property S.A. może ustalić indywidualne zasady wynagradzania Członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. W takim przypadku, zasady wynagradzania określone w niniejszej uchwale, nie będą miały zastosowania. -----

## **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.785.806, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 46,58%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.785.806, -----
- za podjęciem uchwały oddano 19.785.806 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.785.806 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

### **„Uchwała nr 23**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 czerwca 2019 r.

### **w sprawie: ustalenia wynagradzania Członka Rady Nadzorczej z tytułu delegowania do samodzielnego wykonywania poszczególnych prac nadzorczych**

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/03/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie delegowania Pana Michała Pyzika – Członka Rady Nadzorczej do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyznać Panu Michałowi Pyzikowi – Członkowi Rady Nadzorczej MZN Property S.A. delegowanemu do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, wynagrodzenie miesięczne z tytułu oddelegowania w wysokości 10.000 złotych brutto. Wynagrodzenie z tytułu oddelegowania będzie należne w okresie od dnia 6 marca 2019 r. do dnia wygaśnięcia delegowania Pana Michała Pyzika do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.785.806, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 46,58%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 19.785.806, -----

- za podjęciem uchwały oddano 19.785.806 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.785.806 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**Ad 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący oświadczył, że w tym punkcie porządku obrad żadnych wolnych wniosków nie zgłoszono, ani nie podjęto żadnych uchwał.-----

**Ad 7 porządku obrad:** -----

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym zamyka on niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do protokołu listę obecności.-----

-----