

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej

§1

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

§2

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

Prezes Zarządu Adam Grabowski zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 lutego 2018 roku i 80% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 lutego 2018 roku i 80% całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

§1

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

§2

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

Prezes Zarządu Adam Grabowski zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 lutego 2018 roku i 80% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 lutego 2018 roku i 80% całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Prezes Zarządu Adam Grabowski zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 lutego 2018 roku i 80% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 lutego 2018 roku i 80% całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 30 stycznia 2018 roku o zwołaniu Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 lutego 2018 roku i 80% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 lutego 2018 roku i 80% całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia do wiadomości rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z oświadczeniem Pana Rafała Rzepki w sprawie rezygnacji z Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym przyjmuje do wiadomości tę rezygnację.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 lutego 2018 roku i 80% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 lutego 2018 roku i 80% całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia do wiadomości rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z oświadczeniem Pana Arkadiusza Grabalskiego w sprawie rezygnacji z Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym przyjmuje do wiadomości tę rezygnację.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 lutego 2018 roku i 80% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 lutego 2018 roku i 80% całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Janusza Piotra Kędziora do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała nie została podjęta gdyż w głosowaniu tajnym głosów przeciwko oddano 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 lutego 2018 roku i 80% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów za przyjęciem uchwały i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 lutego 2018 roku i 80% całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Panią Ewę Borucką do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 lutego 2018 roku i 80% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 lutego 2018 roku i 80% całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Sławomira Waldemara Szczerbę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 lutego 2018 roku i 80% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 lutego 2018 roku i 80% całego kapitału zakładowego.-----