

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 28.08.2020r.**

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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.

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 28.08.2020r.**

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 28.08.2020r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 28.08.2020r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 30.07.2020r. o zwołaniu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 28.08.2020r.**

***w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w związku z rezygnacją jej członka
Pani Sylwii Eweliny Grabowskiej***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji z dniem 30 czerwca 2020r. przez Członka Rady Nadzorczej Panią Sylwii Eweliny Grabowską, postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 28.08. 2020r.**

***w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w związku z upływem kadencji jej
członka Pani Marty Szmit (panieńskie nazwisko Gąska)***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji Członka Rady Nadzorczej Pani Marty Szmit (panieńskie nazwisko Gąska), postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 28.08.2020r.
w sprawie wyboru pośrednika rejestracyjnego Spółki w związku z obowiązkową dematerializacją akcji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, postanawia wybrać, do pełnienia funkcji pośrednika rejestracyjnego Spółki w związku z obowiązkową dematerializacją akcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.