

Uchwała nr 1
z dnia 27 czerwca 2019 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 0000363689

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ofkę Piechniczek. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią 79,30% (siedemdziesiąt dziewięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z tym powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

W związku z powyższym Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia wybrana została Pani Ofka Piechniczek, córka Wojciecha i Ireny, zamieszkała: 43-100 Tychy, ulica Wieczorka 13/2, której tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego: AUP675456, która wybór ten przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności. -----

Po podpisaniu listy obecności i jej wyłożeniu Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, reprezentowanych jest na nim 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 79,30% (siedemdziesiąt dziewięć i trzydzieści setnych procenta) akcji Spółki - na które przypada 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a więc Zgromadzenie to władne jest do powzięcia wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.-----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór 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 w roku 2018.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hornigold Reit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hornigold Reit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ---
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.-----

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

II.

W ramach realizacji punktu 3. (trzeciego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 2
z dnia 27 czerwca 2019 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 0000363689**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór 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 w roku 2018.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hornigold Reit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hornigold Reit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ---

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.-----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią 79,30% (siedemdziesiąt dziewięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

III.

W ramach realizacji punktu 4. (czwartego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 3
z dnia 27 czerwca 2019 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 0000363689**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Hornigold Reit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----
2. sprawozdania finansowego Hornigold Reit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Hornigold Reit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią 79,30% (siedemdziesiąt dziewięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

IV.

W ramach realizacji punktu 5. (piątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 4
z dnia 27 czerwca 2019 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 0000363689

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Hornigold Reit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do
dnia 31 grudnia 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Hornigold Reit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią 79,30% (siedemdziesiąt dziewięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

V.

W ramach realizacji punktu 6. (szóstego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 5
z dnia 27 czerwca 2019 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 0000363689**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hornigold Reit S.A. za
okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Hornigold Reit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.616.955,46 zł;-----
3. zestawienia zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego stratę netto w kwocie 694.409,10 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.910.590,90 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 118.985,06 zł;-----
6. informacji dodatkowej. -----

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset

czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią 79,30% (siedemdziesiąt dziewięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

VI.

W ramach realizacji punktu 7. (siódmego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 6
z dnia 27 czerwca 2019 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 0000363689**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia
1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach 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 2018 w kwocie 694.409,10 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych

głosów wynosi 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią 79,30% (siedemdziesiąt dziewięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

VII.

W ramach realizacji punktu 8. (ósmego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 7
z dnia 27 czerwca 2019 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 0000363689**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach 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 wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią 79,30% (siedemdziesiąt dziewięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 8
z dnia 27 czerwca 2019 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 0000363689**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Maciejowi Fersztorowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset

czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią 79,30% (siedemdziesiąt dziewięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 9
z dnia 27 czerwca 2019 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 0000363689**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Konradowi Mroczek - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią 79,30%

(siedemdziesiąt dziewięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10
z dnia 27 czerwca 2019 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 0000363689

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach 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 wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 6.441.832 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.441.832 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści dwa), które stanowią 3,94% (trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 6.441.832 (sześć milionów

czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści dwa), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie, przy czym akcjonariusz spółka Śląskie Kamienice S.A., która reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu - Ofkę Piechniczek nie brał udział w głosowaniu nad powyższą uchwałą.-----

Uchwała nr 11
z dnia 27 czerwca 2019 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 0000363689

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach 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 wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią 79,30% (siedemdziesiąt dziewięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset

czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero),
głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta
została jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12
z dnia 27 czerwca 2019 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 0000363689

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach
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 Wojciechowi Przyłęckiemu -
członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres
pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano
ważne głosy z 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset
czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych
głosów wynosi 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset
czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią 79,30%
(siedemdziesiąt dziewięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału spółki, w tym
głosów „za” - 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset
czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero),
głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 13
z dnia 27 czerwca 2019 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 0000363689**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Magdzie Narczewskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią 79,30% (siedemdziesiąt dziewięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14
z dnia 27 czerwca 2019 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 0000363689

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Zawadzkiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią 79,30% (siedemdziesiąt dziewięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15
z dnia 27 czerwca 2019 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 0000363689

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Piotrowi Bolmińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią 79,30% (siedemdziesiąt dziewięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

Uchwała nr 16
z dnia 27 czerwca 2019 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 0000363689**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Grzegorzowi Klimaszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią 79,30% (siedemdziesiąt dziewięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 17
z dnia 27 czerwca 2019 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 0000363689**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Kita - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią 79,30% (siedemdziesiąt dziewięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

VIII.

W ramach realizacji punktu 9. (dziewiątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 18
z dnia 27 czerwca 2019 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 0000363689**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Markowi Krystoforskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią 79,30% (siedemdziesiąt dziewięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 129.740.099 (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 19
z dnia 27 czerwca 2019 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 0000363689**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Kita - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 123.548.267 (sto dwadzieścia dziewięć trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 123.548.267 (sto dwadzieścia dziewięć trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem), które stanowią 75,52% (siedemdziesiąt pięć i pięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 123.548.267 (sto dwadzieścia dziewięć trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie, przy czym akcjonariusz spółka Sirra Inwestycje Sp. z o.o., która reprezentowana jest przez pełnomocnika Kamila Kitę nie brała udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą. -----

IX.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu notariusz dołączył listę obecności akcjonariuszy. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka, wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce oraz Akcjonariuszom.-----