

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 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.-----

Pani Marta Waśkiewicz zamknęła głosowanie i oświadczyła, 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 28 sierpnia 2020 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 28 sierpnia 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 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: Małgorzatę Trębicką i Ewę Rojek.-----

§ 2.

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

Pani Marta Waśkiewicz zamknęła głosowanie i oświadczyła, 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 28 sierpnia 2020 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 28 sierpnia 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Panią Martę Waśkiewicz na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Pani Marta Waśkiewicz zamknęła głosowanie i oświadczyła, 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 28 sierpnia 2020 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 28 sierpnia 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 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 lipca 2020 roku o zwołaniu Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła głosowanie i oświadczyła, 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 28 sierpnia 2020 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 28 sierpnia 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 28 sierpnia 2020r.

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2020 roku przez Członka Rady Nadzorczej Panią Sylwii Eweliny Grabowską, postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Boruckiego.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła głosowanie i oświadczyła, 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 28 sierpnia 2020 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 28 sierpnia 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 28 sierpnia 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 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 Panią Martę Szmit (panieńskie nazwisko Gąska) na Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła głosowanie i oświadczyła, 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 28 sierpnia 2020 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 28 sierpnia 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 28 sierpnia 2020r.

w sprawie wyboru pośrednika rejestracyjnego Spółki w związku z obowiązkową dematerializacją akcji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, postanawia wybrać Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ulica Ks.S. Stojałowskiego numer 27 do pełnienia funkcji pośrednika rejestracyjnego Spółki w związku z obowiązkową dematerializacją akcji.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła głosowanie i oświadczyła, 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 28 sierpnia 2020 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 28 sierpnia 2020 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----