

Uchwała nr 1
z dnia 23 czerwca 2020 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 Hornigold Reit 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 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 65,96% (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z tym powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

II.

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

Uchwała nr 2
z dnia 23 czerwca 2020 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 za rok 2019, -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu Hornigold Reit S.A. z działalności w roku 2019, -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hornigold Reit S.A. w roku 2019, -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hornigold Reit S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hornigold Reit S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku; -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019; -----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku, -----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku, -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Teresy Zielińskiej, -----
- 13) 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 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.916.041 (sto

siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 65,96% (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), 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 23 czerwca 2020 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 za rok 2019**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny:-----

1. jednostkowego sprawozdania Zarządu Hornigold Reit S.A. z działalności w roku 2019;-----
2. sprawozdania finansowego Hornigold Reit S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku; -----
3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hornigold Reit S.A. w roku 2019;-----
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hornigold Reit S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku; -----

5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Hornigold Reit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 65,96% (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), 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 23 czerwca 2020 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 jednostkowego sprawozdania
Zarządu Hornigold Reit S.A. z działalności w roku 2019

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. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Zarządu Hornigold Reit S.A. z działalności w roku 2019.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 65,96% (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), 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 23 czerwca 2020 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 Grupy Kapitałowej Hornigold Reit S.A. w roku 2019**

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. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hornigold Reit S.A. w roku 2019. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 65,96% (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), 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 23 czerwca 2020 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 finansowego
Hornigold Reit S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019
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. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Hornigold Reit S.A. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----

2. bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 17.213.091,97 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie 718.454,86 zł;-----
4. przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 86.700,87 zł; -----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.285.134,20 zł; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 65,96% (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), 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 uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 7
z dnia 23 czerwca 2020 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 skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hornigold Reit S.A. za okres
od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 35.305.252,12 zł; -----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie 833.869,87 zł; -----
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.414.549,27 zł; -----
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 314.106,78 zł; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 65,96% (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.916.041 (sto siedem milionów

dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), 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 8
z dnia 23 czerwca 2020 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 podziału zysku Spółki za rok 2019

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 zysk netto spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w kwocie 718.454,86 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 65,96% (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

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

IX.

W ramach realizacji punktu 10. (dziesiątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 9
z dnia 23 czerwca 2020 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 2019**

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 2019.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 65,96% (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

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

Uchwała nr 10
z dnia 23 czerwca 2020 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 2019

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 2019. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 65,96% (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

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

Uchwała nr 11
z dnia 23 czerwca 2020 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 2019**

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 Konradowi Mroczek – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 65,96% (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

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

**Uchwała nr 12
z dnia 23 czerwca 2020 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

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 Maciejowi Fersztorowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 65,96% (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

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

**Uchwała nr 13
z dnia 23 czerwca 2020 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 2019**

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 2019. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 65,96% (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

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

X.

W ramach realizacji punktu 11. (jedenastego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 14
z dnia 23 czerwca 2020 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 2019**

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 Kamilowi Kicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2019.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 65,96% (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

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

XI.

W ramach realizacji punktu 12. (dwunastego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 15
z dnia 23 czerwca 2020 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 powołania w drodze kooptacji członka Rady
Nadzorczej – Teresy Zielińskiej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pani Teresy Zielińskiej. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), które stanowią 65,96% (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.916.041 (sto siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

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

XII.

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