

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
W DNIU 30 CZERWCA 2021 DO OGŁOSZENIA PRZERWY W OBRADACH**

**Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2021 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Kitę.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 108.112.081 (sto osiem milionów sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 108.112.081 (sto osiem milionów sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), które stanowią 64,10 % (sześćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 108.112.081 (sto osiem milionów sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z tym powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. ----

Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2021 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: zarządzenia przerwy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hornigold Reit Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku do dnia 27 lipca 2021 roku do godziny 10⁰⁰ (dziesiątej).-----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 108.112.081 (sto osiem milionów sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 108.112.081 (sto osiem milionów sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), które stanowią 64,10 % (sześćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 108.112.081 (sto osiem milionów sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z tym powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. ---- Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.-----