

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

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

**z dnia 10 sierpnia 2018 r.**

***w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 spółki**

**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

**z dnia 10 sierpnia 2018 r.**

***w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 spółki**

**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

**z dnia 10 sierpnia 2018 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 sierpnia 2018 r.**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 6 lipca 2018 r. o zwołaniu Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 sierpnia 2018 r.**  
***dotycząca wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Spółki***

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym postanawia wyrazić następczą zgodę na oddanie należącej do Spółki nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim, stanowiącej działkę nr 51/2, o powierzchni całkowitej 1,4523 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem OS1P/00056315/0 („**Nieruchomość**”) w dzierżawę i na zasady i warunki dzierżawy Nieruchomości zawarte w umowie dzierżawy, zawartej przez Spółkę jako wydzierżawiającego ze spółką MAZURSKIE MLEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu jako dzierżawcą w dniu 1 czerwca 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.