

*Kancelaria Notarialna
Jadwiga Zacharzewska
Anna Niżyńska
Notariusze Spółka Cywilna*

*00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska nr 18
tel. 22 826 78 90, 22 826 77 98,
fax 22 826 77 54, tel/fax 22 826 78-89
e-mail: zacharzewska@notariusze.waw.pl
nizynska@notariusze.waw.pl*

WYPIS

Repertorium A.Nr 3661/2016.

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego grudnia roku dwa tysiące szesnastego (22.12.2016.)
Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, mająca Kancelarię w Warszawie przy ulicy
Świętokrzyskiej numer 18, sporządziła protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod
adresem: 00-681 Warszawa, ulica Hoża numer 51, wpisanej pod numerem KRS 0000392767
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, stosownie do
okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców
pobranej na podstawie art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym
Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168. poz.1186, z późn. zm.) w dniu
21 grudnia 2016 roku o godzinie 13:02:56 identyfikator wydruku:
RP/392767/12/20161221130256.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 22.12.2016
(dwudziestego drugiego grudnia roku dwa tysiące szesnastego) roku w siedzibie Spółki w
Warszawie przy ulicy Hożej numer 51.-----

Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 6272655014 oraz numer
identyfikacyjny REGON 241002200.-----

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Adam Grabowski oświadczając, że Zarząd spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołał na dzień 22 grudnia 2016 roku na godzinę 10⁰⁰ do sali konferencyjnej w Warszawie przy ulicy Hożej numer 51 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z porządkiem obrad:--

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.-----
3. Wybór członków komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części. -----
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Wobec powyższego Prezes Zarządu Adam Grabowski zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 22 grudnia 2016 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.-----

Uchw

zosta
stano
Waln
zakła
97.78
Spółk
22 gr

Jana 1

nad na

Nadzw
powołu

Uchwai

została
stanowi
Walnym
zakłado
97.780.5
Spółki
22 grud

§2

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

Prezes Zarządu Adam Grabowski zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 97.780.566 głosów z 49.780.566 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 roku i 82,97% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 97.780.566 ważnych głosów z 49.780.566 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 roku i 82,97% całego kapitału zakładowego.-----

Prezes Zarządu Adam Grabowski głosił kandydatury Marty Waśkiewicz i Jana Bruja do Komisji Skrutacyjnej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Prezes Zarządu Adam Grabowski zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: Marta Waśkiewicz i Jan Bruj.-

§2

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

Prezes Zarządu Adam Grabowski zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 97.780.566 głosów z 49.780.566 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 roku i 82,97% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 97.780.566 ważnych głosów z 49.780.566 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 roku i 82,97% całego kapitału zakładowego -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Adama Grabowskiego.-----

Adam Grabowski wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym wybiera Pana Adama Grabowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§2


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

Prezes Zarządu Adam Grabowski zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 97.780.566 głosów z 49.780.566 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 roku i 82,97% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 97.780.566 ważnych głosów z 49.780.566 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 roku i 82,97% całego kapitału zakładowego -----

Adam Grabowski wybór przyjął i zarządził podpisanie listy obecności.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z podpisaną listą obecności na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane prawidłowo 49.780.566 akcji i 97.780.566 głosów, co stanowi 82,97% kapitału zakładowego Spółki i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 roku, a reprezentowany akcjonariusz spełnia wymogi art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych.-----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 §1 w związku z art. 398, art. 402¹ §1 i 2 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 24 listopada 2016 roku ogłoszenia wysłanego w



formie Raport Current nr 4/2016 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Spółki
www.partnerneruchomosci.com.pl zawierającego elementy określone w art. 402² Kodeksu
spółek handlowych. -----

Ponadto Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że spółka
Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A. z siedzibą w Warszawie jako akcjonariusz spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do treści art. 401
§1 i art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych, zażądała umieszczenia w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 22 grudnia 2016
roku na godzinę 10⁰⁰ uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Wspólników
na ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części ograniczonego
prawa rzeczowego, zgłaszając projekt powyższej uchwały oraz uzasadnienie jej podjęcia.
Zmiany w porządku obrad niniejszego Zgromadzenia Wspólników Zarząd spółki Partner-
Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłosił w dniu 30 listopada 2016
roku w formie Raport Current nr 5/2016 oraz poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie
internetowej Spółki www.partnerneruchomosci.com.pl.-----

Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem, wynikająca z
art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, zamieszczona została przez Spółkę na stronie
internetowej pod adresem www.partnerneruchomosci.com.pl, począwszy od dnia zwołania
Walnego Zgromadzenia.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących
uchwał.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad
następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym
przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 24 listopada 2016 roku i
uzupełnionego ogłoszeniem z dnia 30 listopada 2016 roku o zwołaniu Zgromadzenia.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 97.780.566 głosów z 49.780.566 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 roku i 82,97% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 97.780.566 ważnych głosów z 49.780.566 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 roku i 82,97% całego kapitału zakładowego -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu Adam Grabowski oświadczył, że wobec złożenia rezygnacji przez dwóch członków Rady Nadzorczej zaszła konieczność uzupełnienia składu tego organu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej.-----

Zgłoszono kandydatury Sylwii Eweliny Grabowskiej i Rafała Tomasza Rzepki. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili pisemnie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującymi uchwałami:-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Panią Sylwię Ewelinę Grabowską (PESEL: _____) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że

Uchw
akcji.
Waln
zakła
97.78
Spółk
22 gr

Nadzw
powoł
Rady l

Uchwa

uchwa
akcji,
Walny
zakład
97.780
Spółki
22 gru

uchwał

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 97.780.566 głosów z 49.780.566 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 roku i 82,97% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 97.780.566 ważnych głosów z 49.780.566 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 roku i 82,97% całego kapitału zakładowego -----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Rafała Tomasza Rzepkę (PESEL) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 97.780.566 głosów z 49.780.566 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 roku i 82,97% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 97.780.566 ważnych głosów z 49.780.566 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 roku i 82,97% całego kapitału zakładowego -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia zmienić wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki i ustala wynagrodzenie w następującej wysokości: -----

- 1) 500,- zł (pięset złotych) brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 2) 200,- zł (dwieście złotych) brutto miesięcznie – dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

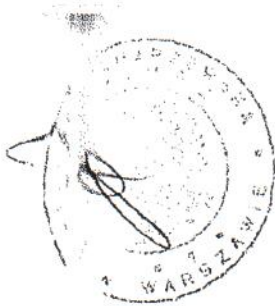
§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 97.780.566 głosów z 49.780.566 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 roku i 82,97% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 97.780.566 ważnych głosów z 49.780.566 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 roku i 82,97% całego kapitału zakładowego -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----



Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§1

Działając na podstawie §17 ust. 2 pkt 2.5 Statutu Spółki oraz art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że w §14 ust. 1 dodaje się nowy punktu 1.5 o następującej treści: -----
„1.5 ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.” -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 97.780.566 głosów z 49.780.566 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 roku i 82,97% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 97.780.566 ważnych głosów z 49.780.566 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 roku i 82,97% całego kapitału zakładowego -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, w związku ze zmianą Statutu Spółki dokonaną Uchwałą nr 8 podjętą na dzisiejszym Nadzwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Założycielem Spółki jest dotychczasowy, jedyny wspólnik spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli spółka pod firmą: PARTNER-FINANSE T. PIEC,R. PAWERA Spółka Jawna. -----

§2

1. Firma Spółki brzmi: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.-----
3. Spółka może dodatkowo używać wyróżniających ją znaków słowno - graficznych.-----

§3

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

§4

Czas trwania spółki jest nieograniczony.-----

§5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. nr 94 poz. 1037), postanowień niniejszego Statutu oraz mających odpowiednie zastosowanie przepisów ogólnych.-----
3. Spółka może tworzyć filie i oddziały poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek i łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. -----
4. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.-----

cym

Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 2) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 3) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
- 4) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----
- 5) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną; -----
- 6) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; -----
- 7) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; -----
- 8) PKD 41.10.Z realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----
- 9) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; -----
- 10) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad; -----
- 11) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; -----
- 12) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli; -----
- 13) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; -----
- 14) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; -----
- 15) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; -----
- 16) PKD 42.92.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 17) PKD 43.11.Z Rozbiórki i burzenie obiektów budowlanych; -----
- 18) PKD 43.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; -----
- 19) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----
- 20) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych; -----
- 21) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -----
- 22) PKD 43.31.Z Tynkowanie; -----
- 23) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej; -----



- 24) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; -----
- 25) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie; -----
- 26) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; -
- 27) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -----
- 28) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 29) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -----
- 30) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; ---
- 31) PKD 64.91.Z Leasing finansowy; -----
- 32) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów; -----
- 33) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych; -----
- 34) PKD 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi; -----
- 35) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych; -----
- 36) PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami; -----
- 37) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe; -----
- 38) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----
- 39) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 40) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych; -----
- 41) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; -----
- 42) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; -----
- 43) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); -----
- 44) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
- 45) PKD 73.20.Z Badania rynku i opinii publicznej; -----
- 46) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; -----
- 47) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 48) PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; -----

2. Z
m

KAPI

1.

2.
3.

49) PKD 77.29.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; -----

50) PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych; -----

51) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; -----

52) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, w tym komputery; -----

53) PKD 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego; -----

54) PKD 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego; -----

55) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----

56) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----

57) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; -----

58) PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;

59) PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;---

60) PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie; -----

61) PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. -----

2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. -----

KAPITAŁ I AKCJE

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych) i dzieli się na 60 000 000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji, w tym: -----

- 48 000 000 (czterdzieści osiem milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od A00000001 do A48000000 oraz -----

- 12 000 000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B00000001 do B12000000. -----

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: 10 groszy). -----

3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia Spółki, zgodnie z przepisami art. 551 i nast. kodeksu spółek

- handlowych i pokryte zostały udziałami przekształcanej Spółki. -----
4. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że jedna akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----
 5. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji. ----
 6. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi. -----
 7. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu. -----
 8. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

§8

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki. -----
2. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w przedmiocie zbycia lub zastawienia akcji. -----
3. Jeżeli Spółka odmawia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna wskazać w terminie 30 dni innego nabywcę, który nabędzie akcje za cenę równą wartości bilansowej akcji, ustalonej na podstawie ostatniego bilansu rocznego Spółki; z terminem zapłaty nie dłuższym niż 30 dni. Jeżeli Spółka nie wskaże takiego nabywcy w terminie, akcje imienne mogą zostać zbyte bez ograniczeń. -----
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamiana dokonywana jest uchwałą Zarządu. -----

§9

1. Akcje mogą być umarzone. -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za akcje umorzone bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
4. Umorzenie bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.-----

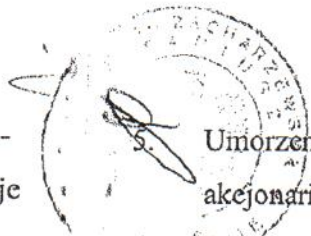
5.

6.
7.
8.
9.
k
p

ORGA
1. Org
1.1.
1.2.
1.3.

ZARZĄ
1. Zarza
2. Zarza
3. Człoi
O licz
4. Kade:
kader:
jest ni

W prz
składz
Zarząc
kompe
W prz



laj
t w
nej
cie
nie
cji,
nie
cje
cje
w
ałą
cji
ość
nie
lkę
za
cję
wy,

5. Umorzenie przymusowe akcji może nastąpić w przypadku rażącego działania akcjonariusza na szkodę Spółki. -----

6. Przymusowe umorzenie następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna zawierać uzasadnienie. Uchwała wymaga większości $\frac{3}{4}$ głosów oddanych, z tym, iż w głosowaniu nad tą uchwałą nie biorą udziału akcjonariusze, których akcji uchwała dotyczy. -----

7. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu. -----

8. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana. -----

9. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. -----

ORGANY SPÓŁKI

§10

1. Organami Spółki są: -----

1.1. Zarząd, -----

1.2. Rada Nadzorcza, -----

1.3. Walne Zgromadzenie. -----

ZARZĄD

§11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

2. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. -----

3. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki. O liczbie Członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza Spółki. -----

4. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencje członków Zarządu są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków. -----

§12

1. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia w imieniu Spółki może składać każdy członek Zarządu samodzielnie. -----

2. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy: -----

- 3.1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu. -----
- 3.2. Członkowie Zarządu mogą oddawać swój głos za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się lub na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Szczegółowy tryb przeprowadzania takiego głosowania określi Regulamin Zarządu. -----
4. Do kompetencji Zarządu należy nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----
5. Zarząd uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jego działania. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----
6. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

RADA NADZORCZA

§13

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków. -----

§14

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy: -----
- 1.1. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu Spółki, -----
- 1.2. określenie wysokości premii dla Zarządu za realizację rocznego budżetu Spółki,-----
- 1.3. wybór biegłego rewidenta.-----
- 1.4. wybór Członków Zarządu Spółki-----
- 1.5. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.-----

2. Uch
najr
3. Czł
Rad
Rad
tryb
się i
4. Uch
odp
Rad
5. Rad
Reg
Wal
1. Rad
2. Pos
Prze
obro
3. Zar
posi
posi
posi
4. Rad
wsz
posi
5. W. F
Zar
6. Rad
wyk
7. Wsz
wsz
lik
8. Dn
cte

idku

ków

iego

reśli

ania

ania.

sami

ólki

czyć

akże

rzez

i co

ków

ady

jest

писы

ości

2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane, gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest także podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. -----

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Jeżeli ilość głosów "za" odpowiada ilości głosów "przeciw" decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

§15

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolejalnie. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w każdym roku obrotowym. -----

3. Zarząd i inni członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady. Jeżeli Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia takiego żądania, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać wnioskodawca. -----

4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

6. Rada może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----

7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji. -----

8. Do podpisania umowy z Członkiem Zarządu Rada Nadzorcza deleguje jednego ze swoich członków po zatwierdzeniu projektu umowy. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§16

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w odnośnych przepisach. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. -----
4. Walne Zgromadzenie może się odbyć w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, lub w którym zebrał się akcjonariusze reprezentujący cały kapitał zakładowy. -----
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin określający szczegółowo zasady prowadzenia obrad. -----

§17

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Statucie lub Kodeksie spółek handlowych, wymaga: -----
 - 2.1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za poszczególne lata obrotowe; -----
 - 2.2. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za poszczególne lata obrotowe; -----
 - 2.3. decyzja o podziale zysku albo o sposobie pokrycia strat; -----
 - 2.4. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - 2.5. zmiana Statutu Spółki; -----
 - 2.6. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----
 - 2.7. zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - 2.8. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz

[Handwritten marks]

RA

1.

2.

3.

1. /

Z

Z

2. C

3. Z

d.

POS

1. /

Z

2. T

C

S

Wyn

Moni

W

Kode

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

2.9. podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego. -----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§18

1. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć i likwidować także inne kapitały rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki. -----
3. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

§19

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.-----
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.---

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§20

1. W razie likwidacji Spółki likwidatorami są dotychczasowi Członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.-----
2. Na wniosek dotychczasowych Członków Zarządu Rada Nadzorcza wybierze dodatkowych likwidatorów w liczbie określonej przez wnioskującego, spośród wskazanych przez niego kandydatów. -----

§21

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz mające odpowiednie zastosowanie przepisy ogólne.”-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 97.780.566 głosów z 49.780.566 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 roku i 82,97% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 97.780.566 ważnych głosów z 49.780.566 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 roku i 82,97% całego kapitału zakładowego -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 2 pkt 2.8. Statutu Spółki, niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie na należących do Spółki nieruchomościach gruntowych niezabudowanych położonych w Makowie Mazowieckim, dla których prowadzone są księgi wieczyste o nr OS1P/00056315/0 i OS1P/00056314/3 hipoteki na rzecz banku Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedziba we Wrocławiu („Bank”) oraz zastawu rejestrowego na należących do Spółki działkach nr 51/2 i 59 objętych księgami wieczystymi nr OS1P/00056315/0 i OS1P/00056314/3 na rzecz Banku, w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec spółki Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A. („MSM”) wynikających z zawartej przez MSM i Bank umowy kredytu nr KRI/S/37/2016 z dnia 24.11.2016r. -----

§2

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



uc
ak
W
za
97
Sp
22

Na

oś
po
Bu
22

osc
uze
ust
poz

- ta
2
L
j
- 2
u
2
(c
R

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 97.780.566 głosów z 49.780.566 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 roku i 82,97% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 97.780.566 ważnych głosów z 49.780.566 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 roku i 82,97% całego kapitału zakładowego -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Adama Grabowskiego, syna _____ według jego oświadczenia zamieszkałego w _____, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego _____ wydanego przez _____ w dniu 22 sierpnia 2016 roku z ważnością do dnia 22 sierpnia 2026 roku.-----

Adam Grabowski oświadczył, że wpisy w wyżej wymienionym dowodzie osobistym powołanym przy jego nazwisku są aktualne oraz, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 roku Nr 167 poz. 1131 ze zmianami).-----

§2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§3. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----

§4. Do pobrania:-----

- taksą notarialną z §9 ust. 1 pkt. 2) i z §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1175) -----1.100,- zł (jeden tysiąc sto złotych),-----

- 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 710 ze zmianami) -----253,- zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote).-----

Razem: -----1.353,- zł

(jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginalne aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Notariusza.-----

Repertorium A.3663/2016

Dnia 22 grudnia 2016 roku.

Wypis został wydany spółce Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Pobrano taksę notarialną z §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1175) w kwocie 126,- zł oraz 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) w kwocie 28,98 zł.-----



Jadwiga Zacharczewska
Jadwiga Zacharczewska
notariusz

