

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MZN Property SPÓŁKI
AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [_____] -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MZN Property Spółki Akcyjnej zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i obejmujący następujące punkty:-----

1. otwarcie Zgromadzenia,-----
 2. wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, -----
 4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;-----
 5. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MZN Property S.A. i działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku 2017, -----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki MZN Property S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property za rok 2017, -
 - c) podziału zysku, -----
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, -----
 6. sprawy różne,-----
 7. zamknięcie Zgromadzenia.-----
-

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MZN Property S.A.
i działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej

MZN Property w roku obrotowym 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MZN Property SA i działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku obrotowym 2017. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego MZN Property S.A. za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe MZN Property S.A. za rok 2017.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MZN Property za rok 2017.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018r.

w sprawie: podziału zysku netto Spółki MZN Property S.A. za 2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w tym przedmiocie oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia iż zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w wysokości 654 170,00 złotych (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt złotych 00/100) zostanie w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.--

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Świącickiemu - pełniącemu w 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jarosławowi Świącickiemu pełniącemu w 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Topczewskiemu - pełniącemu w 2017 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Sławomirowi Topczewskiemu pełniącemu w 2017 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Piszczatowskiemu - pełniącemu w 2017 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Dariuszowi Piszczatowskiemu pełniącemu w 2017 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bolińskiemu - pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych,

udziela Panu Piotrowi Bolińskiemu pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Świącickiemu - pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Tomaszowi Świącickiemu pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Czerwonce - pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Ryszardowi Czerwonce pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Boguckiemu - pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Boguckiemu pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Pyzikowi - pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Michałowi Pyzikowi pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 marca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Stroińskiemu - pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Rafałowi Stroińskiemu pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 19 marca 2017 roku.-----