

**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 6 czerwca 2019 r.

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 6 czerwca 2019 r.

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 2018, -----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki MZN Property S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property za rok 2018, -
 - c) podziału zysku, -----
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018, -----
 - e) zmian w składzie Rady Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji;-----
 - f) ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu delegowania do samodzielnego wykonywania poszczególnych prac nadzorczych,-----
6. sprawy różne,-----
7. zamknięcie Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MZN Property S.A.

i działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku 2018

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 2018 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny 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 2018. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego MZN Property S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property za rok

2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego MZN Property Spółki Akcyjnej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property za rok 2018, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe MZN Property S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MZN Property za rok 2018. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie: podziału zysku netto Spółki MZN Property S.A. za 2018 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 ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w wysokości 330.192,00 złotych (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) zostanie w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Świącickiemu - pełniącemu w 2018 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Topczewskiemu - pełniącemu w 2018 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Piszczatowskiemu - pełniącemu w 2018 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bolińskiemu - pełniącemu w 2018 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Świącickiemu - pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Czerwonce - pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Boguckiemu - pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Pyzikowi - pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji na _____ osób. -----

§ 2.

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

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana _____ z Rady Nadzorczej MZN Property S.A.

§ 2.

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

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana (Panią) _____ do Rady Nadzorczej MZN Property S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu delegowania do samodzielnego wykonywania poszczególnych prac nadzorczych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:-----

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej MZN Property S.A., delegowany do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, otrzymuje wynagrodzenie miesięczne z tytułu oddelegowania w wysokości _____ złotych;-----
2. Członek Rady Nadzorczej MZN Property S.A., delegowany do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, otrzymuje wynagrodzenie miesięczne z tytułu oddelegowania w wysokości _____ złotych;-----
3. Wynagrodzenie z tytułu oddelegowania będzie należne w okresie od dnia wskazanego w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie oddelegowania, do dnia wygaśnięcia delegowania Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej MZN Property S.A. do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych.
4. Na wniosek Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie MZN Property S.A. może ustalić indywidualne zasady wynagradzania Członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. W takim przypadku, zasady wynagradzania określone w niniejszej uchwale, nie będą miały zastosowania. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MZN Property S.A. w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej z tytułu delegowania do samodzielnego wykonywania poszczególnych prac nadzorczych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/03/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie delegowania Pana Michała Pyzika - Członka Rady Nadzorczej do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyznać Panu Michałowi Pyzikowi - Członkowi Rady Nadzorczej MZN Property S.A. delegowanemu do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, wynagrodzenie miesięczne z tytułu oddelegowania w wysokości _____ złotych.

Wynagrodzenie z tytułu oddelegowania będzie należne w okresie od dnia 6 marca 2019 r. do dnia wygaśnięcia delegowania Pana Michała Pyzika do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
