

*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 1886/2018.

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (15.06.2018.) Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, mająca Kancelarię w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, sporządziła protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki **Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: 00-681 Warszawa, ulica Hoża numer 51, NIP 6272655014, REGON 241002200, 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 okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 700 ze zm. poz. 1089 i poz. 1133), posiadającej moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację, nie wymagającej podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 14 czerwca 2018 roku, godzina 11:48:26.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 15.06.2018 (piętnastego czerwca dwa tysiące osiemnastego) roku w siedzibie Spółki w Warszawie przy

ulicy Hożej numer 51.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Adam Grabowski oświadczając, że Zarząd spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołał na dzień 15 czerwca 2018 roku na godzinę 8⁰⁰ do sali konferencyjnej w Warszawie przy ulicy Hożej numer 51 Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, a także z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny sytuacji Spółki sporządzonej przez Radę Nadzorczą.-
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, a także z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok

0
2
12. P
13. P
Z
14. P
Z
15. Z
D
nad n
w sp.
Zwyc
w W:
komi
Uchv
zosta
co st:
w W:
zakła
96.00
Spół
15 cz

obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do punktu 2 porządku obrad:

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

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu Adam Grabowski zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu Adam Grabowski głosił kandydatury Marty Waśkiewicz i Karoliny Tuśnio do Komisji Skrutacyjnej, które wyraziły zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatów nie zgłoszono.-----

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

Zwyc
w Wa
Zgrom

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

Uchw

został
co sta

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: Martę Waśkiewicz i Karolinę Tuśnio.-----

w Wa
zakła
96.00
Spółk

§ 2.

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

Prezes Zarządu Adam Grabowski zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

obec
serii
w W
zakła
w W
akcje

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Adama Grabowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono.-----

oświ
z art.



Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.

Adam Grabowski wybór przyjął i zarządził podpisanie listy obecności.

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z podpisaną listą obecności na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane prawidłowo 48.000.000 akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy w Walnym Zgromadzeniu a tym samym 96.000.000 głosów, co stanowi 80 % kapitału zakładowego Spółki i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 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. 395 § 1, art. 402¹ § 1 i § 2 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1, 3 i 7

Statutu Spółki, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 16 maja 2018 roku ogłoszenia wysłanego w formie Raport Current nr 9/2017 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Spółki www.partnernieruchomosci.com.pl zawierającego elementy określone w art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 401 § 1 i art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest żądania umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zgłoszenia projektów dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.-----

Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem, wynikająca z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, zamieszczona została przez Spółkę na stronie internetowej pod adresem www.partnernieruchomosci.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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 16 maja 2018 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 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału

w Wa
zakład
96.000

Spółk
15 cza

spraw
Adar

dział
Spółk
Zarzą

nastę

Zwyc
w Wa
obrot

1)

2)

zenia: w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału
owej: zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano
ilone: 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego
ienia: Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień
lania: 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Do punktu 6-8 porządku obrad:-----

ająca: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz
ronie: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 przedstawił Prezes Zarządu
lania: Adam Grabowski.-----

Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej
dział, działalności w roku obrotowym 2017, a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności
cych: Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wnioskiem
----- Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

lizibą: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą
dnia: w Warszawie, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok
----- obrotowy 2017 r., składającego się z:-----

- 1) Wprowadzenia,-----
- 2) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów
----- i pasywów wykazuje kwotę 3.699.170,19 zł (słownie: trzy miliony sześćset
czył, dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 19/100),-----
osów: ziału

- 3) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., który wykazuje stratę w kwocie 97.812,13 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwaście złotych trzysta groszy),-----
- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 218.371,21 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 21/100),-----
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.775,31 zł (słownie pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 31/100),-----
- 6) Dodatkowych informacji i objaśnień-----
- zatwierdza to sprawozdanie.-----

Zwyc
w W:
Spół

§ 2.

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

Uchw

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

ze u
z 48
w W
zakł
96.C
Spó
15 c

Do punktu 10 porządku obrad:-----

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

nas

17 r.,
edem

17 r.
wotę
jeden

17 r.
wotę

liczył,
osów
ziału
sitału
dano
wego
dzień

nad



Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 r. zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.

Do punktu 11 porządku obrad:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2018 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, a także z oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

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



Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę za rok obrotowy 2017 w kwocie 97.812,13 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych trzynaście groszy) pokryć z zysków za kolejne lata obrotowe.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.

Do punktu 13 porządku obrad:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad następującą uchwałą:

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Adamowi Grabowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad następującymi uchwałami:-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Szymonowi Boruckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów

z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Arkadiuszowi Grabalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2018 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2017***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Marcie Gąska absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2018 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2017***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Sylwii Grabowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

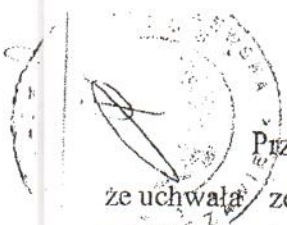
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Marcia Gąska

że u
z 48
w W
zakł
96.0
Spó
15 c

Zwyc
w W:
Przew
Uchw
uchw
akcji
w W
zakł
96.00
Spół
15 cz

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. ...



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

lżibą
ków

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2018 r.

l, że
1.000
ziału
itału
dano
wego
lżień

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Rafałowi Rzepka absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

lżibą
ków

Do punktu 15 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne

Zgromadzenie zwołane na dzień 15 czerwca 2018 roku.-----

Notariusz poinformowała Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia o treści i skutkach wynikających z treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity z 2017 roku, poz. 2291 ze zmianą Dz.U. z 2018 roku, poz. 398) zgodnie z którym, niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, opatrując ten wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-----

Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.-----

Do protokołu załączono listę obecności i okazano pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza Mazowiecka Spółka Mleczarska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 15 czerwca 2018 roku.-----

Pełnomocnik reprezentowanego akcjonariusza Marta Waśkiewicz oświadczyła, że wyżej powołane pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało zmienione, ani nie zostało odwołane oraz oświadczyła, że wyżej powołane pełnomocnictwo udzielone zostało zgodnie ze sposobem reprezentacji akcjonariusza Mazowieckiej Spółki Mleczarskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.-----

Tożsamość Adama Grabowskiego, _____ według jego oświadczenia zamieszkałego _____ notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego _____ wydanego przez _____ roku z ważnością do dnia _____

Adam Grabowski oświadczył, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art. 46-54 i art. 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1464). -

Notariusz poinformowała Adama Grabowskiego, że zgodnie z rozporządzeniem

Parl.
ochr
swó
(ogó
dane
nota

- ta
2
L
(
- 2
u
2
(
F
(

z pc

Na c

28 c
poz.
pod:
tow

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyżej wymienione informacje stanowiące jego dane osobowe zostały pozyskane w celu realizacji czynności notarialnej objętej tym aktem notarialnym.

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.

§ 3. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom.

§ 4. Do pobrania:

- taksa notarialna 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 2017 roku, poz. 1150) ----- 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 2017 roku, poz. 1221 ze zmianami) ----- 253,- zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote).
- Razem: ----- 1.353,- zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

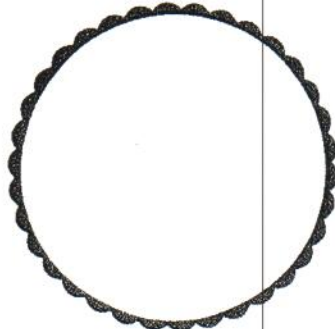
Na oryginalne aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Notariusza.

Repertorium A.Nr 1889/2018

Dnia 15 czerwca 2018 roku.

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

Pobrano takse 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 96,- 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 2017 r. poz. 1221) w kwocie 22,08 zł.



Jadwiga Zacharzewska
Jadwiga Zacharzewska
notariusz

