

Do pkt 2 porządku obrad ZWZA:

UCHWAŁA NR [*]/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARTNERBUD Spółka Akcyjna w
upadłości z siedzibą w Fugasówce z dnia 30.09.2020 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

>> §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PARTNERBUD Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Do pkt 2 porządku obrad ZWZA:

UCHWAŁA NR [*]/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARTNERBUD Spółka Akcyjna w
upadłości z siedzibą w Fugasówce z dnia 30.09.2020 roku**

w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru

Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PARTNERBUD S.A. w upadłości z siedzibą w Fugasówce, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Do pkt 2 porządku obrad ZWZA:

UCHWAŁA NR [*]/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARTNERBUD Spółka Akcyjna w

upadłości z siedzibą w Fugasówce z dnia 30.09.2020 roku

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

>>§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PARTNERBUD Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następujące osoby: ..-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Do pkt 4 porządku obrad ZWZA:

UCHWAŁA NR [*]/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARTNERBUD Spółka Akcyjna w
upadłości z siedzibą w Fugasówce z dnia 30.09.2020 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PARTNERBUD Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr, opublikowanego w dniu r. -----

§ 2

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

Do pkt 5 porządku obrad ZWZA:

**Uchwała Nr [*/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości
w Fugasówce
z dnia 30.09.2020 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PartnerBud S.A. w upadłości działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu i po zapoznaniu się, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019

§2

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad ZWZA:

**Uchwała Nr [*/]2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości
w Fugasówce
z dnia 30.09.2020 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PartnerBud S.A. w upadłości działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu i po zapoznaniu się, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019

§2

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

Do pkt 7 porządku obrad ZWZA:

**Uchwała Nr [*/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości
w Fugasówce
z dnia 30.09.2020 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PartnerBud S.A. w upadłości działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu i po zapoznaniu się, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019, w tym:

:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 63.689 tys. PLN,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące ujemną wartość łącznych całkowitych dochodów w wysokości 63.689 tys. PLN,
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 106 766 tys. PLN,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 621 tys. PLN,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 45 437 tys. PLN,
- 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego;

§2

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

Do pkt 8 porządku obrad ZWZA:

**Uchwała Nr [*/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości
w Fugasówce
z dnia 30.09.2020 r.**

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PartnerBud S.A. w upadłości działając na podstawie art. 395 par 5w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu i po zapoznaniu się, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019, w tym:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 58 247 tys. PLN,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące ujemną wartość łącznych całkowitych dochodów w wysokości 58 247 tys. PLN,
- 3) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 145 018 tys. PLN,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 118 tys. PLN,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 39 995 tys. PLN,
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad ZWZA:

**Uchwała Nr [*/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości
w Fugasówce
z dnia 30.09.2020 r.**

W sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i rekomendacji Zarządu Spółki, postanawia aby strata Spółki wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 63 689 tys. PLN została pokryta z kapitału zapasowego, w takim zakresie, w jakim pozwala na to wysokość posiadanego kapitału zapasowego.

§2

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad ZWZA:

**Uchwała Nr [*/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości
w Fugasówce
z dnia 30.09.2020 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Góreckiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek, niniejszym ocenia pozytywnie pracę Wojciecha Góreckiego pełniącego funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019 tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 07.02.2019 roku r. i udziela mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [*]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości
w Fugasówce
z dnia 30.09.2020 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium Anecie Binkiewicz wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ocenia pozytywnie pracę Wojciecha Góreckiego pełniącego funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019 tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.10.2019 roku r. i udziela jej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [*]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości
w Fugasówce
z dnia 30.09.2020 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Kasprzakowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ocenia pozytywnie pracę Roberta Kasprzaka pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019 tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 roku r. i udziela mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [*]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości
w Fugasówce
z dnia 30.09.2020 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Heredzie z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ocenia pozytywnie pracę Dariusza Heredy pełniącego funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019 tj. od dnia 07.02.2019 r. do dnia 28.03.2019 roku r. i udziela mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [*/]2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości
w Fugasówce
z dnia 30.09.2020 r.**

W sprawie udzielenie absolutorium Pawłowi Tamborskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ocenia pozytywnie pracę Pawła Tamborskiego pełniącego w roku obrotowym 2019 tj. od dnia 04.10.2019 r. do dnia 5.11.2019 r. funkcję Członka Zarządu Spółki oraz od dnia 5.11.2019 do dnia 31.12.2019 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki i udzielenia mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 .

§2

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [*/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości
w Fugasówce
z dnia 30.09.2020 r.

W sprawie udzielenie absolutorium Wiesławowi Cholewie z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ocenia pozytywnie pracę Wiesława Cholewy delegowanego przez Radę Nadzorczą do czasowego funkcji Członka Zarządu Spółki i udziela mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 .

§2

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [*]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości
w Fugasówce
z dnia 30.09.2020 r.**

W sprawie udzielenie absolutorium Wiesławowi Cholewie z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ocenia pozytywnie pracę Wiesława Cholewy i udziela mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w okresie

.....

.

§2

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [*]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości
w Fugasówce
z dnia 30.09.2020 r.**

W sprawie udzielenie absolutorium Andrzejowi Wuczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ocenia pozytywnie pracę Andrzeja Wuczyńskiego i udziela mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [*]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości
w Fugasówce
z dnia 30.09.2020 r.**

W sprawie udzielenie absolutorium Arturowi Olejnikowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ocenia pozytywnie pracę Artura Olejnika i udziela mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [*/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości
w Fugasówce
z dnia 30.09.2020 r.

W sprawie udzielenie absolutorium Franciszkowi Kołodziejowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ocenia pozytywnie pracę Wiesława Cholewy i udziela mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [*]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości
w Fugasówce
z dnia 30.09.2020 r.**

W sprawie udzielenie absolutorium Wojciechowi Wójcikowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ocenia pozytywnie pracę Wojciecha Wójcika i udziela mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w okresie

.

§2

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [*]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości
w Fugasówce
z dnia 30.09.2020 r.**

W sprawie udzielenie absolutorium Michałowi Feist z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ocenia pozytywnie pracę Michała Feista i udziela mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w okresie

§2

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [*]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości
w Fugasówce
z dnia 30.09.2020 r.**

W sprawie udzielenie absolutorium Leszkowi Kołodziejowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ocenia pozytywnie pracę Leszka Kołodzieja i udziela mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w okresie

.

§2

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [*]/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości
w Fugasówce
z dnia 30.09.2020 r.**

W sprawie udzielenie absolutorium Katarzynie Kuleszy z wykonywania przez niej obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ocenia pozytywnie pracę Katarzyny Kuleszy i udziela jej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w okresie

§2

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.