

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Uchwała nr 1/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

Katowice-Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS: 0000363689

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Kita. -----

§ 2.

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 94.450.001 akcji, stanowiących 56% kapitału zakładowego i łącznie 94.450.001 ważnych głosów, w tym 94.450.001 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). -----

Uchwała nr 2/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

Katowice-Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000363689
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą
w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:----*

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*
- 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.-----*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności
Hornigold Reit S.A. w roku 2021.-----*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Hornigold Reit w roku 2021.-----*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania finansowego Hornigold Reit S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Hornigold Reit za okres od 1 stycznia 2021 roku do
31 grudnia 2021 roku.-----*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.-----*
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom
Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 roku.----*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi
Zarządu z wykonywania obowiązków w 2021 roku.-----*
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze
kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Sebastiana
Lechkuna.-----*
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze
kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Sebastiana Larysza.-*
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Hornigold
Reit S.A.-----*

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 94.450.001 akcji, stanowiących 56% kapitału zakładowego i łącznie 94.450.001 ważnych głosów, w tym 94.450.001 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się).-----

Uchwała nr 3/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

Katowice-Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS: 0000363689

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady

Nadzorczej z działalności

za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny: -----

1. jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Hornigold Reit S.A. za rok 2021; -----
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Hornigold Reit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hornigold Reit za rok 2021, -----
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hornigold Reit za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,-----

5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Hornigold Reit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 94.450.001 akcji, stanowiących 56% kapitału zakładowego i łącznie 94.450.001 ważnych głosów, w tym 94.450.001 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). -----

Uchwała nr 4/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

Katowice-Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS: 0000363689

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego

sprawozdania Zarządu z działalności

HORNIGOLD REIT S.A. w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Hornigold Reit S.A. w roku 2021. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 94.450.001 akcji, stanowiących 56% kapitału zakładowego i łącznie 94.450.001 ważnych głosów, w tym 94.450.001 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). -----

Uchwała nr 5/2022
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000363689
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej HORNIGOLD REIT w roku
2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hornigold Reit w roku 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 94.450.001 akcji, stanowiących 56% kapitału zakładowego i łącznie 94.450.001 ważnych głosów, w tym 94.450.001 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). -----

Uchwała nr 6/2022
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000363689
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego HORNIGOLD REIT S.A. za okres od
1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.-----
2. Bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 19.478.496,17 zł.-----
3. Rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie: -1.195.093,12 zł.-----
4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę: -8.398.080,26 zł.-----
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 3.521.158,04 zł.-----
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 94.450.001 akcji, stanowiących 56% kapitału zakładowego i łącznie 94.450.001 ważnych głosów, w tym 94.450.001 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). -----

Uchwała nr 7/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

Katowice-Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS: 0000363689

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORNIGOLD
REIT za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021
roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hornigold Reit z siedzibą w Katowicach za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.-----
2. Bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 34.669.759,08 zł.-----
3. Rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie: -2.826.481,36 zł.-----
4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę: -8.379.596,91 zł.-----
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 4.766.113,92 zł.-----
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 94.450.001 akcji, stanowiących 56% kapitału zakładowego i łącznie 94.450.001 ważnych głosów, w tym 94.450.001 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). -----

Uchwała nr 8/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000363689

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą
w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 395
§ 2 pkt 2 k.s.h. uchwała, co następuje:-----*

§ 1.

*Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok
obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia
31 grudnia 2021 roku w kwocie: -1.195.093,12 zł zostanie pokryta
z przyszłych zysków Spółki. -----*

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez
Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne
głosy z 94.450.001 akcji, stanowiących 56% kapitału zakładowego
i łącznie 94.450.001 ważnych głosów, w tym 94.450.001 głosów za,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). -----

Uchwała nr 9/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

Katowice-Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą
w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393
pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje:-----*

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Ofce Piechniczek – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 94.450.001 akcji, stanowiących 56% kapitału zakładowego i łącznie 94.450.001 ważnych głosów, w tym 94.450.001 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). -----

Uchwała nr 10/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

Katowice-Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS: 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki**

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Karolinie Kiczce – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 94.450.001 akcji, stanowiących 56% kapitału zakładowego i łącznie 94.450.001 ważnych głosów, w tym 94.450.001 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). -----

Uchwała nr 11/2022
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000363689
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Teresie Zielińskiej – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 94.450.001 akcji, stanowiących 56% kapitału zakładowego i łącznie 94.450.001 ważnych głosów, w tym 94.450.001 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). -----

Uchwała nr 12/2022
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000363689
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Fersztorowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 94.450.001 akcji, stanowiących 56% kapitału zakładowego i łącznie 94.450.001 ważnych głosów, w tym 94.450.001 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). -----

Uchwała nr 13/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

Katowice-Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS: 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki**

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 94.450.001 akcji, stanowiących 56% kapitału zakładowego i łącznie 94.450.001 ważnych głosów, w tym 94.450.001 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 14/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Kicie absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 94.450.001 akcji, stanowiących 56% kapitału zakładowego i łącznie 94.450.001 ważnych głosów, w tym 94.450.001 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 15/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363689

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Sebastiana Lechkuna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz przepisu § 21 ust. 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Lechkuna. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 94.450.001 akcji, stanowiących 56% kapitału zakładowego i łącznie 94.450.001 ważnych głosów, w tym 94.450.001 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 16/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

Katowice-Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS: 0000363689

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Sebastiana Larysza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz przepisu § 21 ust. 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Larysza. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 94.450.001 akcji, stanowiących 56% kapitału zakładowego i łącznie 94.450.001 ważnych głosów, w tym 94.450.001 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 17/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

Katowice-Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS: 0000363689

w sprawie dalszego istnienia HORNIGOLD REIT S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORNIGOLD REIT S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 397 k.s.h. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 wynosi 1.195.093,12 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i dwanaście groszy), a strata z lat ubiegłych wynosi 38.215.360,01 zł (trzydzieści osiem milionów dwieście piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych i jeden grosz) oraz łącznie przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 94.450.001 akcji, stanowiących 56% kapitału zakładowego i łącznie 94.450.001 ważnych głosów, w tym 94.450.001 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----