

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
PO WZNOWIENIU OBRAD W DNIU 27 LIPCA 2021**

**Uchwała nr 1
z dnia 27 lipca 2021 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 („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) wybór 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 2020,-----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu Hornigold Reit S.A. z działalności w roku 2020,-----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hornigold Reit S.A. za rok 2020,-----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hornigold Reit S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;-----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hornigold Reit S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;-----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020;-----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nad-

- zorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku,-----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku,-----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Artura Fersztorowskiego,-----
- 13) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,-----
- 14) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), które stanowią 63,95% (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**Uchwała nr 2
z dnia 27 lipca 2021 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 2020**

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 2020 oraz z oceny:-----

1. jednostkowego sprawozdania Zarządu Hornigold Reit S.A. z działalności za rok 2020;-----
2. sprawozdania finansowego Hornigold Reit S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;-----
3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hornigold Reit S.A. w roku 2020;-----
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hornigold Reit S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;-----
5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Hornigold Reit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), które stanowią 63,95% (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**Uchwała nr 3
z dnia 27 lipca 2021 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 Hornigold Reit S.A. z działalności za rok 2020**

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 Hornigold Reit S.A. z działalności za rok 2020.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), które stanowią 63,95% (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**Uchwała nr 4
z dnia 27 lipca 2021 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 S.A. za rok 2020**

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 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hornigold Reit S.A. za rok 2020. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), które stanowią 63,95% (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**Uchwała nr 5
z dnia 27 lipca 2021 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 finansowego
Hornigold Reit S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020
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. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Hornigold Reit S.A. za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 22.274.034,63 zł; -----

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 6.292.636,18 zł; -----
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 8.191.604,32 zł; -----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.462.859,74 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), które stanowią 63,95% (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**Uchwała nr 6
z dnia 27 lipca 2021 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 S.A. za okres od 1 stycznia
2020 roku do 31 grudnia 2020 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. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 38.234.790,01 zł; -----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 5.246.307,55 zł;-----
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.405.438,54 zł; -----
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 7.967.587,16 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), które stanowią 63,95% (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała nr 7
z dnia 27 lipca 2021 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 podziału zysku za rok 2020

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 zysk netto spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w kwocie 6.292.636,18 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), które stanowią 63,95% (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała nr 8
z dnia 27 lipca 2021 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 2020

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 wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), które stanowią 63,95% (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**Uchwała nr 9
z dnia 27 lipca 2021 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 2020**

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 wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), które stanowią 63,95% (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**Uchwała nr 10
z dnia 27 lipca 2021 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 2020**

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 wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), które stanowią 63,95% (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała nr 11
z dnia 27 lipca 2021 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 2020

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 wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), które stanowią 63,95% (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.862.081 (sto siedem

milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**Uchwała nr 12
z dnia 27 lipca 2021 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 2020**

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 Teresie Zielińskiej – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), które stanowią 63,95% (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**Uchwała nr 13
z dnia 27 lipca 2021 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 2020**

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 Maciejowi Fersztorowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), które stanowią 63,95% (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**Uchwała nr 14
z dnia 27 lipca 2021 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 2020**

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 wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2020. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), które stanowią 63,95% (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**Uchwała nr 15
z dnia 27 lipca 2021 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 – Artura Fersztorowskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), które stanowią 63,95% (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**Uchwała nr 16
z dnia 27 lipca 2021 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 powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Ofkę Piechniczek do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi

107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), które stanowią 63,95% (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**Uchwała nr 17
z dnia 27 lipca 2021 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 powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Artura Fersztorowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), które stanowią 63,95% (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała nr 18
z dnia 27 lipca 2021 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 powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Teresę Zielińską do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), które stanowią 63,95% (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała nr 19
z dnia 27 lipca 2021 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 powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Karolinę Kiczkę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), które stanowią 63,95% (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**Uchwała nr 20
z dnia 27 lipca 2021 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 powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Łukasza Rosińskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), które stanowią 63,95% (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 107.862.081 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----