

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. 4037/2015.

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego grudnia roku dwa tysiące piętnastego (28.12.2015.) Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, mająca Kancelarię w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, sporządziła protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-681 Warszawa, ulica Hoża numer 51, 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 okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168. poz.1186, z późn. zm.) w dniu 28 grudnia 2015 roku o godzinie 10:43:44, identyfikator wydruku: RP/392767/9/20151228104344.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 28.12.2015 (dwudziestego ósmego grudnia roku dwa tysiące piętnastego) roku w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Hożej numer 51.-----

Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 6272655014 oraz numer identyfikacyjny REGON 241002200.-----

# PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Adam Grabowski oświadczając, że Zarząd spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołał na dzień 28 grudnia 2015 roku na godzinę 12<sup>00</sup> do sali konferencyjnej w Warszawie przy ulicy Hożej numer 51 Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. ----
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

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

## **Uchwała nr 1**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 grudnia 2015 r.**

*w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze  
członków komisji skrutacyjnej*

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.-----

#### **§2**

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



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 28 grudnia 2015 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 28 grudnia 2015 roku i 80% całego kapitału zakładowego. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Adam Grabowski zgłosił kandydatury Marty Waśkiewicz i Michała Trębickiego do Komisji Skrutacyjnej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatów nie zgłoszono. -----

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

#### **Uchwała nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 grudnia 2015 r.**

*w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej*

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: Martę Waśkiewicz i Michała Trębickiego.-----

#### **§2**

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

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 28 grudnia 2015 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 28 grudnia 2015 roku i 80% całego kapitału zakładowego. -----

Adam Grabowski, reprezentujący jako pełnomocnik akcjonariusza spółkę

Mazowiecka Spółka Mleczarska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną pod numerem KRS 0000363891 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zgłosił swoją kandydaturę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i tym samym wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Innych kandydatów nie zgłoszono. -----

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 grudnia 2015 r.**

#### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

##### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym wybiera Adama Grabowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

##### **§2**

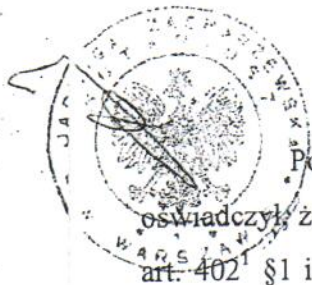
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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 28 grudnia 2015 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 28 grudnia 2015 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 28 grudnia 2015 roku, a reprezentowany akcjonariusz spełnia wymogi art. 406<sup>1</sup> 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. 402<sup>1</sup> §1 i 2 i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1, 3 i 7 Statutu Spółki, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 1 grudnia 2015 roku ogłoszenia wysłanego w formie Raport Current nr 17/2015 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Spółki [www.partnernieruchomosci.com.pl](http://www.partnernieruchomosci.com.pl) zawierającego elementy określone w art. 402<sup>2</sup> 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. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zamieszczona została przez Spółkę na stronie internetowej pod adresem [www.partnernieruchomosci.com.pl](http://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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 grudnia 2015 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia***

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 1 grudnia 2015 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 Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 grudnia 2015 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 28 grudnia 2015 roku i 80% całego kapitału zakładowego. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Adam Grabowski w imieniu spółki Mazowiecka Spółka Mleczarska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgłosił do Rady Nadzorczej kandydaturę Szymona Boruckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

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

#### **Uchwała nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 grudnia 2015 r.**

#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, niniejszym powołuje Szymona Boruckiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

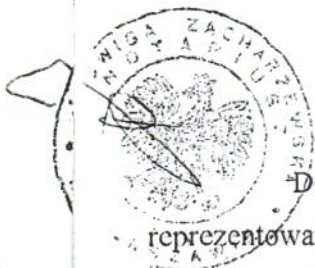
#### **§2**

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 28 grudnia 2015 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 28 grudnia 2015 roku i 80% całego kapitału zakładowego.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 grudnia 2015 roku.-----



Do protokołu załączono listę obecności i okazano pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza Mazowiecka Spółka Mleczarska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28 grudnia 2015 roku.-

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

Tożsamość Adama Grabowskiego, -----

wymienionym dowodzie

osobistym powołanym przy jego nazwisku są aktualne oraz, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 roku Nr 167 poz. 1131 ze zmianami). -----

§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 1 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej roku, poz. 237 ze zm. Dz.U. z 2015 roku poz

- 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku : pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami) -----

);-----

l odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza. -----

Repertorium A.4039/2015

Dnia 28 grudnia 2015 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 42,- 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 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) w kwocie 9,66 zł.



*Jadwiga Zacharzewska*  
Jadwiga Zacharzewska  
notariusz

