

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2020r.**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 2 czerwca 2020r.**

*w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: [ ]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2020r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym wybiera [ ] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2020r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 1 czerwca 2020r. o zwołaniu Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2020r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019r., składającego się z:

- 1) Wprowadzenia,
- 2) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 3.718.944,43 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 43/100),
- 3) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r., który wykazuje stratę netto w kwocie: 24.173,29.zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto siedemdziesiąt złotych 29/100złotych),
- 4) Zestawienia zmian w kapitałach Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wykazującego zmniejszenie kapitałów o kwotę 49.715,78 zł (słownie czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset piętnaście złotych 78/100 ),
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.992,09 zł (słownie: [dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 9/100).
- 6) Dodatkowych informacji i objaśnień,

zatwierdza to sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2020r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 zatwierdza to sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2020r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2020r.**

*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia stratę netto za rok obrotowy 2019 w kwocie: 24.173.29zł. (słownie: dwadzieścia cztery złote sto siedemdziesiąt trzy złote 29/100) pokryć z zysków za kolejne lata obrotowe.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2020r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2019*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Adamowi Grabowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2020r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2019*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Sylwii Ewelinie Grabowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2020r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2019*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Marcie (Gąsce) Szmit absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2020r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2019*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Szymonowi Boruckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 29czerwca 2020r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia  
obowiązków w roku obrotowym 2019***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Ewie Boruckiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 29czerwca 2020r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia  
obowiązków w roku obrotowym 2019***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Sławomirowi Waldemarowi Szczerbie absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.