

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA W ROKU OBROTOWYM 2018, 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. Informacje ogólne

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 392767.

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Hożej 51, 00-681 Warszawa.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Kadencje członków Rady Nadzorczej Spółki są od siebie niezależne.

1. Skład Rady Nadzorczej w 2019r.

W 2019 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie

W okresie do dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31.12.2019r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- 1) Szymon Borucki – członek Rady Nadzorczej
- 1) Sylwia Ewelina Grabowska- Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Marta (Gąska) Szmit - członek Rady Nadzorczej
- 3) Ewa Borucka – członek Rady Nadzorczej
- 4) Sławomir Waldemar Szczerba – członek Rady Nadzorczej

2. Działalność Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wykonywała nadzór nad działalnością Spółki oraz sprawowała kontrolę nad działalnością Spółki.

W roku obrotowym 2019 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbywały się w Warszawie. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały niezbędne do realizacji swoich kompetencji oraz rozwoju działalności Spółki.

3. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki. Do przeprowadzenia badania została wybrana firma uprawniona do badania sprawozdań finansowych - Krajowym Związkiem Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 1649.

Biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe Spółki. Biegły nie zgłosił zastrzeżeń do poprawności i kompletności zapisów księgowych. Zdaniem biegłego, rachunek przepływów pieniężnych oraz zmian w kapitałach-funduszach sporządzono prawidłowo, a sprawozdanie opisowe zarządu z działalności Spółki zawiera dane dotyczące zdarzeń gospodarczych roku obrotowego zgodne ze stanem faktycznym oraz zamierzenia inwestycyjne i planowane działania gospodarcze, przedstawione w zakresie zgodnym z wymogami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019. Po zapoznaniu się z treścią ww. sprawozdań Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdania te zawierają informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości.

4. Ocena wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem o pokrycie całkowitej straty Spółki za rok obrotowy 2019 z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

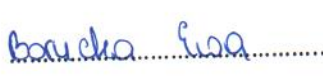
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu.

Podsumowanie

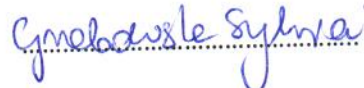
Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie zarządu spółki z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.



Sławomir Waldemar Szczerba



Ewa Borucka



Sylwia Ewelina Grabowska



Marta (Gąska) Szmit



Szymon Borucki