

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

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne 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.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

***w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia [ ] o zwołaniu Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 r., składającego się z:

- 1) Wprowadzenia,
- 2) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.541.367,67 (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych, sześćdziesiąt siedem groszy),
- 3) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., który wykazuje stratę netto w kwocie 3.188.419,96 (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.188.419,94 (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 72.045,31 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści pięć złotych, trzydzieści jeden groszy)
- 6) Dodatkowych informacji i objaśnień,

zatwierdza to sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym  
2014***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 r zatwierdza to sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia stratę netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 3.188.419,96 (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy) złotych pokryć z zysków za kolejne lata obrotowe.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2014**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Rafałowi Pawera absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2014***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Tomaszowi Piec absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2014***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Tadeuszowi Bruj absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2014***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Maciejowi Krupa absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2014***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Mirosławowi Pachuckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2014***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Tadeuszowi Bochomułskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2014***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Maciejowi Biernatowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2014***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Adamowi Gola absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2014***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Andrzejowi Klimasowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2014***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Robertowi Bolesta absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2014***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Arkadiuszowi Grabalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2014***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Barbarze Boruckiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2014***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Marcie Gąska absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2014***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Kamilowi Gąska absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.  
*w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia co następuje:

1. Wysokość wynagrodzenia przyznanego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki wynosi 1000,00 złotych netto za każdy miesiąc pełnienia funkcji w roku 2015;
2. Wysokość wynagrodzenia przyznanego pozostałym członkom Rady Nadzorczej Spółki wynosi 500,00 złotych netto za każdy miesiąc pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2**

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.