

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

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2019r.**

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 10 czerwca 2019r.**

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 10 czerwca 2019r.**

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 10 czerwca 2019r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 08.05.2019r. 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 10 czerwca 2019r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018r., składającego się z:

- 1) Wprowadzenia,
- 2) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 3.714.599,24 zł (słownie: trzy miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 24,100),
- 3) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., który wykazuje stratę netto w kwocie: 49.715,78.zł. (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset piętnaście złotych 78/100),
- 4) Zestawienia zmian w kapitałach Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. wykazującego zmniejszenie kapitałów o kwotę 97.812,13 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych 13/100),
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.393,01 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 1/100).
- 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 10 czerwca 2019r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 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 10 czerwca 2019r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2019r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia stratę netto za rok obrotowy 2018 w kwocie: 49.715,78zł. (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset piętnaście złotych 78/100) 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 10 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Adamowi Grabowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018 od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Szymonowi Boruckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Arkadiuszowi Sławomirowi Grabalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 od dnia 01.01.2018 do 25.01.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Marcie Gąska absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2019r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Sylwii Ewelinie Grabowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2019r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Ewie Boruckiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 od dnia 26.02.2018 do 31.12.2018r. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2019r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2018***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Sławomirowi Waldemarowi Szczerba absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 od dnia 26.02.2018 do 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.