

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2016 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, a także z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się i dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015, postanawia co następuje:
 - a. pozytywnie ocenia sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015;
 - b. przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 oraz z oceny dokumentów wskazanych w punkcie a. powyżej.
2. Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”
Kamil Gąska	<i>Kamil Gaska</i>	—	—
Arkadiusz Grabalski	<i>AG</i>	—	—
Barbara Borucka	<i>Barbara Borucka</i>	—	—
Marta Gąska	<i>Marta Gaska</i>	—	—
Szymon Borucki	<i>Szymon Borucki</i>	—	—

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2016 roku

w przedmiocie złożenia wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym postanawia wystąpić z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki, pełniącym funkcje w roku obrotowym 2015, tj. Tadeuszowi Bruj, Maciejowi Krupie i Adamowi Grabowskiemu.

§ 2

Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”
Kamil Gąska	<i>Kamil Gaska</i>	—	—
Arkadiusz Grabalski	<i>AG</i>	—	—
Barbara Borucka	<i>Barbara Borucka</i>	—	—
Marta Gąska	<i>Marta Gaska</i>	—	—
Szymon Borucki	<i>Szymon Borucki</i>	—	—

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2016 roku
w przedmiocie oceny sytuacji Spółki

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości ocenę sytuacji Spółki przedstawioną przez Zarząd Spółki:

1. Zdarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki w roku 2015:

W roku 2015 doszło do zmiany składu Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 17 września 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało Tadeusza Bruja z zarządu Spółki i powołało Adama Grabowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Równocześnie z dniem 30 listopada 2015 r. rezygnację z pełnienia funkcji złożył Wiceprezes Zarządu Spółki Maciej Krupa. Nie został powołany nowy wiceprezes Zarządu.

Z dniem 30 listopada 2015 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Robert Bolesta złożył rezygnację. W związku z powyższym w dniu 28 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało nowego członka Rady Nadzorczej, Szymona Boruckiego.

2. Aktualna sytuacja finansowa i majątkowa Spółki:

Największy wpływ na wynik finansowy uzyskany przez Spółkę w 2015 r. miały koszty działalności operacyjnej. Ich wysokość wyniosła 170.696,43 zł. Strata wykazana w księgach wyniosła 170.728,14 zł. Spółka poniosła m.in. koszty utrzymania biura oraz koszty wynagrodzeń.

Przychody ze sprzedaży oraz koszty zmniejszyły się w porównaniu do 2014 r. Równocześnie, płynność finansowa w roku obrotowym osiągnęła poziom wyższy od uznawanego za optymalny (1,5), gwarantujący terminowe regulowanie zobowiązań.

Rada Nadzorcza przychyliła się do opinii Zarządu wyrażonej w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, że strata w kwocie 170.728,14 zł ma charakter jednorazowy i nie stwarza zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności Spółki w roku 2015.

W sprawozdaniu finansowym za rok 2015 w stosunku do wielkości wykazanych za IV kwartał 2015 r. dokonano na podstawie zaleceń biegłego rewidenta kompensaty należności krótkoterminowych z tytułu podatków, dotacji w kwocie 854.138,93 zł i zobowiązań krótkoterminowych z tytułu podatków, ceł w kwocie 853.360,62 zł.

W wyniku zaleceń biegłego rewidenta dotyczących rozliczeń z urzędem skarbowym, suma bilansowa emitenta uległa zmianie w stosunku do wielkości wykazanych w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2015 r. i na koniec roku wyniosła 3.764.504,68 zł.

§ 2

Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć ocenę sytuacji Spółki Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”
Kamil Gąska	<i>Kamil Gąska</i>	—	—
Arkadiusz Grabalski	<i>AG</i>	—	—
Barbara Borucka	<i>Barbara Borucka</i>	—	—
Marta Gąska	<i>Marta Gąska</i>	—	—
Szymon Borucki	<i>Szymon Borucki</i>	—	—