

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 23 kwietnia 2019 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki 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

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 2018, a także wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018, postanawia co następuje:
 - a. przyjmuje do wiadomości sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, a także wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
 - b. przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 oraz z oceny dokumentów wskazanych w punkcie a. powyżej.
2. Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sławomir Waldemar Szczerba Ewa Borucka

Sławomir Waldemar Szczerba

Ewa Borucka

Sylwia Ewelina Grabowska

Sylwia Ewelina Grabowska

Marta Szmit

Marta Szmit

Szymon Borucki

Szymon Borucki

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 23 kwietnia 2019 roku

w przedmiocie złożenia wniosku o udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

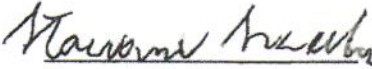
Rada Nadzorcza Spółki niniejszym postanawia wystąpić z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o udzielenie absolutorium Adamowi Grabowskiemu z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.


§ 2

Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

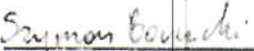
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sławomir Waldemar Szczerba


Ewa Borucka


Sylwia Ewelina Grabowska


Marta Szmít


Szymon Borucki

Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 23 kwietnia 2019 roku
w przedmiocie oceny sytuacji Spółki

§ 1

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

1. Zdarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki w roku 2018:

Działania Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018 związane były z dalszym opracowywaniem planu rozwoju na kolejne lata. Zgodnie z przekazaną Radzie Nadzorczej informacją, Zarząd przewiduje, że w ciągu najbliższych miesięcy będzie gotów przedstawić i zarekomendować Radzie Nadzorczej strategię i plany dalszego rozwoju.

2. Aktualna sytuacja finansowa i majątkowa Spółki:

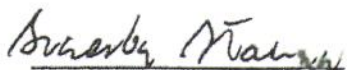
Największy wpływ na wynik finansowy netto uzyskany przez Spółkę w 2018 roku miały koszty działalności operacyjnej w łącznej wysokości 122.207,83 zł, a szczególnie strata wykazana w księgach w kwocie 49.715,78 zł. Spółka ponosiła m.in. koszty utrzymania biura oraz koszty emisji akcji.


§ 2

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


§ 3

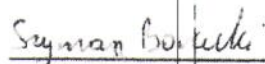
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sławomir Waldemar Szczerba


Ewa Borucka


Sylwia Ewelina Grabowska


Marta Szmit


Szymon Borucki