

REPERTORIUM A Nr 2534/2014

## AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego grudnia roku dwa tysiące czternastego (17.12.2014) **Paweł Czajka**, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną Miron Jakubiak, Paweł Czajka Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie, przy ulicy Żytniej numer 15 A lokal 30, przybył do siedziby Kancelarii Stolarek & Grabalski Kancelaria Prawnicza sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16 A, gdzie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Partner – Nieruchomości Spółka Akcyjna** (adres: 41-605 Świętochłowice, ulica Sądowa 7, REGON: 241002200, NIP: 627-265-50-14), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS: 0000392767**, stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (identyfikator wydruku: RP/392767/6/20141216143632) sporządzonego według stanu danych na dzień 16 grudnia 2014 r. godz. 14:36:32, stosownie do treści art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), z którego notariusz w miejscu Zgromadzenia sporządził niniejszy:

## PROTOKÓŁ

### Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Rafał Pawera, który oświadczył, że jest uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że

na dzień dzisiejszy na godz. 11 w siedzibie kancelarii Stolarek & Grabalski Kancelaria Prawnicza sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16 A zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji skrutacyjnej.---
- 3) Wybór członków komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a. powołania pięciu nowych członków do Rady Nadzorczej Spółki,-----
  - b. zmiany § 3 Statutu Spółki tj. zmiany siedziby Spółki, poprzez zastąpienie aktualnego brzmienia §3 Statutu Spółki „Siedzibą Spółki jest miasto Świętochłowice” nowym brzmieniem „siedzibą Spółki jest miasto Warszawa” -----
  - c. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu przyjęte w dniu 17 grudnia 2014r.-----
- 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Do pkt 1-4 porządku obrad:-----**

Z uwagi na okoliczność, iż na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowany jest tylko jeden akcjonariusz spółka „Partner-Finanse” T. Piec, R. Pawera sp. j. z siedzibą w Świętochłowicach, Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pan Rafał Pawera, który wybór przyjął, sporządził i podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, iż na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest jeden akcjonariusz Spółki, spółka „Partner-Finanse” T. Piec, R.Pawera sp. j. z siedzibą w Świętochłowicach, która posiada 48.000.000 akcji imiennych Spółki serii A

stanowiących 80% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 96.000.000 głosów .-----

Dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami art. 402<sup>1</sup> oraz 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek handlowych - w drodze ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej Spółki oraz w Systemie Obsługi Walnych Zgromadzeń. -----

Przewodniczący stwierdził, iż zgodnie z art. 408 Kodeksu Spółek handlowych oraz §16 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych i wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Z uwagi na powyższe dzisiejsze Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia ważnych i wiążących uchwał przewidzianych porządkiem obrad.-----

**Do pkt 5 porządku obrad:** -----

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie porządek obrad.-----

**Do pkt 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwały o następującej treści: -----

### **Uchwała nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Świętochłowicach**

**z dnia 17 grudnia 2014 roku**

*w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Bolesty*

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości S.A. działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Bolestę, powierzając Jemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.000.000, stanowiących 80% kapitału zakładowego Spółki, liczba głosów „za” wyniosła 96.000.000, nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

## **Uchwała nr 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Świętochłowicach**

**z dnia 17 grudnia 2014 roku**

*w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Arkadiusza Grabalskiego.*

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości S.A. działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Arkadiusza Grabalskiego.-----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.000.000, stanowiących 80% kapitału zakładowego Spółki, liczba głosów „za” wyniosła 96.000.000, nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

## **Uchwała nr 3**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Świętochłowicach**

**z dnia 17 grudnia 2014 roku**

*w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbary Boruckiej*

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości S.A. działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Barbarę Borucką.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.000.000, stanowiących 80% kapitału zakładowego Spółki, liczba głosów „za” wyniosła 96.000.000, nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

### Uchwała nr 4

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Świętochłowicach**

**z dnia 17 grudnia 2014 roku**

*w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pani Marty Gąski*

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości S.A. działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Martę Gąskę.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.000.000, stanowiących 80% kapitału zakładowego Spółki, liczba głosów „za” wyniosła 96.000.000, nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Świętochłowicach**  
**z dnia 17 grudnia 2014 roku**  
*w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Kamila Gąski*

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości S.A. działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Kamila Gąskę. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.000.000, stanowiących 80% kapitału zakładowego Spółki, liczba głosów „za” wyniosła 96.000.000, nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Świętochłowicach**  
**z dnia 17 grudnia 2014 roku**  
*w sprawie zmiany statutu Spółki*

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości S.A. działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 2.5 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, iż: -----

§ 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa” -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.000.000, stanowiących 80% kapitału zakładowego Spółki, liczba głosów „za” wyniosła 96.000.000, nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

## Uchwała nr 7

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Świętochłowicach**

**z dnia 17 grudnia 2014 roku**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego  
statutu Spółki*

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości S.A., niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki przyjęte w dniu dzisiejszym. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.000.000, stanowiących 80% kapitału zakładowego Spółki, liczba głosów „za”

wyniosła 96.000.000, nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Do pkt 7 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, załączając do protokołu listę obecności. ---

## §2.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia -

-----, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego. -----

## §3.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

## §4.

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce oraz Jej Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

## §5.

Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

**1) wynagrodzenie notariusza** na podstawie §9 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie ----- **1.150,00 zł**,

**2) podatek od towarów i usług (VAT)** według stawki 23% od powyższego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 15 oraz w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie ----- **264,50 zł**.

Oplaty wymienione w punktach od 1) do 2) powyżej płatne przez Spółkę przelewem zostały wpisane do Repertorium A pod numerem aktu. -----

Oplaty powyższe nie uwzględniają kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

**Na oryginale właściwe podpisy.**



Repertorium A nr 2537 /2014

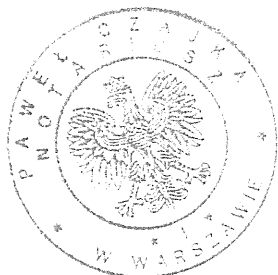
Wypis ten wydano: *Spółce*

Pobrano:

- takse notarialną na podstawie §12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz.237) w kwocie-----24,00 zł,

- podatek VAT według stawki 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art.41 ust.1w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz.1054 ze zm.) w kwocie-----5,52 zł.

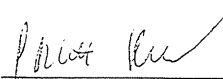
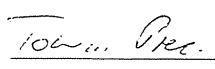
Warszawa, dnia siedemnastego grudnia dwa tysiące czternastego roku (2014-12-17).

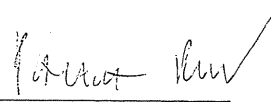


Paweł Czajka  
NOTARIUSZ

PUJA SINGHA

Lista obecności  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
Partner – Nieruchomości S.A.  
z siedziba w Świętochłowicach  
z dnia 17 grudnia 2014 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis
„Partner-Finanse” T. Piec, R.Pawera sp. j.	48.000.000	96.000.000	 Rafał Pawera Wspólnik  Tomasz Piec Wspólnik

  
Rafał Pawera  
Przewodniczący