

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000392767 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ i art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwołuje **na dzień 14 kwietnia 2026 r. na godz. 12.00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się **przy ul. Wojciecha Górskiego 9 w Warszawie (00-033 Warszawa), w siedzibie kancelarii prawnej Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna spółka komandytowa, znajdującej się na 2 piętrze budynku.**

I. Planowany jest następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwał w sprawie: odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej, powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej oraz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie **zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zmiany akcji serii A z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz upoważnienia dla zarządu do podjęcia działań celem wprowadzenia akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.**
6. Podjęcie uchwały w sprawie **scalenia (konsolidacji) akcji Spółki oraz zmiany wartości nominalnej akcji, a także upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności niezbędnych do realizacji scalenia.**
7. Podjęcie uchwał w sprawie **zmian Statutu Spółki w związku ze zmianami, o których mowa w 5 i 6.**
8. Podjęcie uchwały w sprawie **zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki.**
9. Podjęcie uchwały w sprawie **zmiany firmy (nazwy) Spółki oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki.**
10. Podjęcie uchwał w sprawie **ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.**
11. Podjęcie uchwał w sprawie **powołania członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.**
12. Podjęcie uchwały w sprawie **ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.**
13. Podjęcie uchwały w sprawie **ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki.**
14. Podjęcie uchwał w sprawie **pozostałych zmian Statutu Spółki, w tym w szczególności usunięcia § 1 Statutu Spółki, § 7 ust. 3 Statutu Spółki, § 8 Statutu Spółki, § 9 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, § 21 Statutu Spółki.**
15. Dyskusja i wolne wnioski.
16. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia.

II. Opis procedury dotyczącej uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie na adres Spółki: adres Spółki, tj. ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, albo w postaci elektronicznej na adres: biuro@partnernieruchomosci.com.pl.
- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie na adres Spółki: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: biuro@partnernieruchomosci.com.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania podczas Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad

Każdy akcjonariusz może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, w tym informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadomiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

- 1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
- 2) Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika może odbywać się przy wykorzystaniu formularza, którego wzór jest dostępny od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.partnernieruchomosci.com.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.php>
- 3) Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do działania w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru albo z innego dokumentu potwierdzającego umocowanie.
- 4) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić odrębnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje

zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić odrębnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

- 5) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 6) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@partnernieruchomosci.com.pl. Do wiadomości należy dołączyć dokument pełnomocnictwa w formacie PDF albo skan pełnomocnictwa oraz, w miarę potrzeby, dokumenty pozwalające na identyfikację akcjonariusza, pełnomocnika i potwierdzenie umocowania osób działających w imieniu akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.partnernieruchomosci.com.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.php>
- 7) Spółka podejmuje odpowiednie i proporcjonalne działania służące identyfikacji akcjonariusza oraz pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać w szczególności na:
 - a) sprawdzeniu treści pełnomocnictwa, w tym ewentualnego ciągu pełnomocnictw oraz kompletności załączonych dokumentów,
 - b) sprawdzeniu poprawności danych wskazanych w pełnomocnictwie oraz porównaniu ich z informacjami zawartymi w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
 - c) weryfikacji umocowania osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną,
 - d) kontakcie ze strony Spółki z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem przy wykorzystaniu wskazanych danych kontaktowych.
- 8) W ramach czynności weryfikacyjnych Spółka może zwrócić się do akcjonariusza albo pełnomocnika o przekazanie dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ważności pełnomocnictwa. Brak możliwości skutecznej weryfikacji umocowania może stanowić podstawę odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
- 9) Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki albo członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza wyłącznie na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim przypadku wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
- 10) Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument tożsamości wskazany w treści pełnomocnictwa, celem potwierdzenia swojej tożsamości.
- 11) Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać doręczona Spółce najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia. Zawiadomienia doręczone po tym terminie mogą nie zostać uwzględnione przy sporządzaniu listy osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, chyba że ich weryfikacja będzie możliwa bez zakłócenia organizacji walnego zgromadzenia.
- 12) W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości lub zaistnienia okoliczności wymagających wyjaśnienia, Spółka może podejmować dalsze, proporcjonalne czynności służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw,

zawiadomień i dokumentów. Pełnomocnictwa w formie papierowej, jak również wydruki pełnomocnictw udzielonych w postaci elektronicznej, dołącza się do protokołu Zgromadzenia.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie przewiduje się uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia

Podczas obrad Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Odpowiedź uważa się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi, o ile Spółka prowadzi takie miejsce na swojej stronie internetowej.

6. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu

- 1) Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. 29 marca 2026 r. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa.
- 2) W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Na podstawie takich zaświadczeń sporządzane są wykazy przekazywane podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zaleca się akcjonariuszom odebranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zgromadzenia.
- 3) Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
- 4) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Wareckiej 11A w Warszawie (00-034), przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 9 kwietnia 2026 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
- 5) Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana.
- 6) Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.

7. Miejsce i sposób zapoznania się z dokumentacją i uchwałami przedstawianymi Walnemu Zgromadzeniu oraz pozostałymi informacjami dotyczącymi Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, projekty uchwał, formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji oraz pozostałe informacje dotyczące Zgromadzenia są dostępne od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.partnerneruchomosci.com.pl/relacje-inwestorskie.php>.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

III. Zestawienie zmian statutu

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki poniżej przedstawione są dotychczasowe i proponowane brzmienie Statutu Spółki:

1) zmiana § 2 ust. 1 i 2 Statutu

Dotychczasowa treść § 2 ust. 1 i 2:

- „1. Firma Spółki brzmi: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA”.

Proponowana treść § 2 ust. 1 i 2:

- „1. Firma Spółki brzmi: [...] Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: [...] SA.”.

2) zmiana § 6 ust. 1 Statutu

Dotychczasowa treść § 6 ust. 1:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 2) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 3) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 4) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 5) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną;
- 6) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- 7) PKD 36.00: Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- 8) PKD 41.10.Z realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 9) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 10) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 11) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
- 12) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- 13) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 14) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 15) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- 16) PKD 42.92.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 17) PKD 43.11.Z Rozbiórki i burzenie obiektów budowlanych;
- 18) PKD 43.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;

- 19) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 20) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych klimatyzacyjnych;
- 21) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 22) PKD 43.31.Z Tynkowanie;
- 23) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
- 24) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
- 25) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie;
- 26) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 27) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 28) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 29) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 30) PKD 52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych;
- 31) PKD 64.91.Z Leasing finansowy;
- 32) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 33) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 34) PKD 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi;
- 35) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 36) PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
- 37) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- 38) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 39) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 40) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- 41) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 42) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 43) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 44) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 45) PKD 73.20.Z Badania rynku i opinii publicznej;
- 46) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 47) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 48) PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
- 49) PKD 77.29.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
- 50) PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;
- 51) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 52) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, w tym komputery;
- 53) PKD 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;
- 54) PKD 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
- 55) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 56) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 57) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
- 58) PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 59) PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 60) PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie;
- 61) PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.”.

Proponowana treść § 6 ust. 1:

„1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *25.30.Z – Produkcja broni i amunicji,*
- 2) *26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,*
- 3) *26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,*
- 4) *26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,*
- 5) *30.40.Z – Produkcja wojskowych pojazdów bojowych,*
- 6) *61.10.B – pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej*
- 7) *62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania,*
- 8) *62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,*
- 9) *63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,*
- 10) *72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.”.*

3) dodanie w § 6 po ust. 2 Statutu Spółki ust. 3 o następującym brzmieniu:

Proponowana treść § 6 ust. 3: „3. *W przypadku gdy podjęcie działalności przez Spółkę w danym zakresie wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, bądź też innej decyzji administracyjnej, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po ich uzyskaniu.”.*

4) zmiana § 7 ust. 1 i 2 Statutu

Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 i ust. 2:

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych) i dzieli się na 60 000 000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji, w tym:*

- *48 000 000 (czterdzieści osiem milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od A00000001 do A48000000 oraz*
- *12 000 000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B00000001 do B12000000.*

2. *Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,1 zł (słownie: 10 groszy).”.*

Proponowana treść § 7 ust. 1 i ust. 2:

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) i dzieli się na 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji, w tym:*

- *4 800 000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A0000001 do A4800000, oraz*
- *1 200.000 (milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B0000001 do B1200000.*

2. *Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty).”.*

5) usunięcie § 1 Statutu Spółki, § 7 ust. 3 Statutu Spółki, § 7 ust. 4 Statutu, § 8 Statutu Spółki, § 9 ust. 5 i 6 Statutu Spółki i § 21 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 1 Statutu Spółki:

„1. Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Założycielem Spółki jest dotychczasowy, jedyny wspólnik spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli spółka pod firmą: PARTNER-FINANSE T. PIEC, R. PAWERA Spółka Jawna”.

Dotychczasowa treść § 7 ust. 3 Statutu Spółki: „Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia Spółki, zgodnie z przepisami art. 551 i nast. kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały udziałami przekształcanej Spółki.”.

Dotychczasowa treść § 7 ust. 4: „Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że jedna akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.”.

Dotychczasowa treść § 8 Statutu Spółki:

„1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.

2. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w przedmiocie zbycia lub zastawienia akcji.

3. Jeżeli Spółka odmawia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna wskazać w terminie 30 dni innego nabywcę, który nabędzie akcje za cenę równą wartości bilansowej akcji, ustalonej na podstawie ostatniego bilansu rocznego Spółki; z terminem zapłaty nie dłuższym niż 30 dni. Jeżeli Spółka nie wskaże takiego nabywcy w terminie, akcje imienne mogą zostać zbyte bez ograniczeń.

4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamiana dokonywana jest uchwałą Zarządu.”.

Dotychczasowa treść § 9 ust. 5 i 6 Statutu Spółki:

„5. Umorzenie przymusowe akcji może nastąpić w przypadku rażącego działania akcjonariusza na szkodę Spółki.

6. Przymusowe umorzenie następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna zawierać uzasadnienie. Uchwała wymaga większości $\frac{3}{4}$ głosów oddanych, z tym, iż w głosowaniu nad tą uchwałą nie biorą udziału akcjonariusze, których akcje uchwała dotyczy.”.

Dotychczasowa treść § 21 Statutu Spółki: „Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”.