

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

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

z dnia [] 2026 r.

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

z dnia [] 2026 r.

w sprawie wyboru/odstąpienia od wyboru członków komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: []/odstępuje od powołania członków komisji skrutacyjnej w związku ze zliczaniem głosów przy pomocy firmy zewnętrznej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

z dnia [] 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym wybiera [] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [...]

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

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 415 § 1, art. 419 § 1, art. 351 § 1 i 2 oraz art. 352 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości S.A. (dalej: **Spółka**) uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Znosi się uprzywilejowanie **48.000.000 (czterdziestu ośmiu milionów)** akcji serii A Spółki, o wartości nominalnej **0,10 zł** każda, oznaczonych numerami od **A00000001** do **A48000000**, polegające na tym, że **jedna akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu**.
2. Zmienia się status **48.000.000 (czterdziestu ośmiu milionów)** akcji serii A Spółki z **akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela**.
3. Z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały, akcje serii A uczestniczą w Spółce jako **akcje zwykłe na okaziciela**, z których każda daje prawo do **jednego głosu** na Walnym Zgromadzeniu.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały oraz do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [...]
w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany wartości nominalnej akcji

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka**) uchwala, co następuje:

§ 1. Scalenie akcji

1. Scala się wszystkie akcje Spółki poprzez połączenie akcji w stosunku **1:10**, tj. poprzez połączenie **dziesięciu (10)** akcji Spółki o wartości nominalnej **0,1 zł** każda w **jedną (1)** akcję Spółki o wartości nominalnej **1 zł**.

2. W wyniku scalenia dotychczasowa liczba akcji Spółki wynosząca **60.000.000** akcji o wartości nominalnej **0,1 zł** każda zostaje zmieniona na **6.000.000** akcji o wartości nominalnej **1 zł** każda.
3. Łączna wysokość kapitału zakładowego Spółki pozostaje bez zmian i wynosi **6.000.000 zł**.

§ 2. Niedobory scaleniowe

1. W związku ze scaleniem akcji mogą powstać niedobory scaleniowe, tj. przypadki, w których liczba akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy w dniu referencyjnym scalenia nie będzie podzielna przez przyjęty stosunek scalenia.
2. W celu umożliwienia przeprowadzenia scalenia akcji bez powstania ułamkowych części akcji wyznacza się "INDEPENDENT ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" MULTIASET ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA jako **Agenta Scalenia Akcji**.
3. Agent Scalenia zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania akcjonariuszom Spółki takiej liczby akcji Spółki, jaka będzie niezbędna do uzupełnienia niedoborów scaleniowych tak, aby liczba akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy w dniu referencyjnym scalenia była wielokrotnością liczby akcji objętych stosunkiem scalenia.
4. Uzupełnienie niedoborów scaleniowych nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w regulacjach Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: **KDPW**).

§ 3. Upoważnienie Zarządu

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.
2. W szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:
 - a) wyznaczenia dnia referencyjnego (Dnia R), tj. dnia, według stanu na który ustala się stany własności akcji Spółki zapisanych na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które zostaną zarejestrowane w systemie depozytowym w wyniku przeprowadzenia scalenia akcji. Dzień R zostanie wyznaczony po zarejestrowaniu zmiany statutu w KRS, po uzgodnieniu harmonogramu operacji z Giełdą Papierów Wartościowych S.A. i **KDPW** oraz z uwzględnieniem regulacji KDPW dotyczących najwcześniejszego dopuszczalnego terminu dnia R, dnia scalenia oraz zawieszenia obrotu akcjami,
 - b) dokonania odpowiednich zgłoszeń do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.,
 - c) podjęcia działań niezbędnych do wprowadzenia do obrotu akcji Spółki o nowej wartości nominalnej,
 - d) dokonania zgłoszenia zmian Statutu Spółki do właściwego sądu rejestrowego.

§ 4. Wejście w życie

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Scalenie akcji nastąpi w dniu scalenia, w rozumieniu § 195 ust. 1 pkt 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, ustalonych uchwałą nr 655/17 Zarządu KDPW z dnia 28 września 2017 r. i ostatecznie ustalonych uchwałą nr 33/2026 Zarządu KDPW z dnia z dnia 14 stycznia 2026 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [...]
w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i ust. 2 i usunięcia § 7 ust. 4 Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 304 § 1 pkt 5 i 6, art. 351 § 1 i 2, art. 415 § 1 oraz art. 419 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka**) uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z:

- a) uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] 2026 r. w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A oraz zmiany akcji serii A z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela, oraz
- b) uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] 2026 r. w sprawie scalenia (konsolidacji) akcji Spółki, zmiany wartości nominalnej akcji oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności niezbędnych do realizacji scalenia,

1) zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 i ust. 2 otrzymują następujące brzmienie:

„§ 7

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).”.

2) zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że usuwa się § 7 ust. 4.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki, przy uwzględnieniu zmian wynikających z uchwały nr [...], pozostają bez zmian.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym zgłoszenia zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [...]

w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zmienić przedmiot działalności Spółki. Nowy przedmiot działalności Spółki obejmuje następujące rodzaje działalności według PKD:

- 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.

§ 2.

Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

„§ 6

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.

W § 6 po ust. 2 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„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.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [...]
w sprawie zmiany firmy (nazwy) Spółki oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka**) uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zmienić firmę Spółki z: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna, na: [...] Spółka Akcyjna.

§ 2.

Zmienia się § 2 ust. 1 i 2 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

„§2

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

§ 3.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [...]
w ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka**) uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 5 (pięciu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [10-14]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [...]
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka**) uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się **Pana/Panią [imię i nazwisko]** do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [...]
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka**) uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- 1) Członek Rady Nadzorczej niebędącego Członkiem Niezależnym – 3.000 zł brutto,
- 2) Członek Rady Nadzorczej będącego Członkiem Niezależnym – 5.000 zł brutto.

§ 2.

1. Przez Członka Niezależnego rozumie się członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
2. Wynagrodzenie w wysokości wskazanej w § 1 pkt 2 przysługuje od miesiąca, w którym dany członek Rady Nadzorczej złoży Spółce pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów, o których mowa w § 2.
3. W razie utraty statusu Członka Niezależnego wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 pkt 2, przysługuje do końca miesiąca, w którym status ten ustał, a od następnego miesiąca przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 3.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje ponadto zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, na zasadach obowiązujących w Spółce.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [...]
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka**) uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące wynagradzanie członków Zarządu Spółki:

1. członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie stałe miesięczne w wysokości:
 - a) Prezes Zarządu – 8.000 zł netto na podstawie powołania,
 - b) Członek Zarządu – 6.400 zł netto na podstawie powołania;
2. członkom Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą, nie wyższa niż 20% rocznego wynagrodzenia stałego;
3. członkom Zarządu mogą zostać przyznane świadczenia dodatkowe na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą, nieprzekraczające 20 % rocznego wynagrodzenia stałego.
4. Panu Romanowi Kosińskiemu przysługuje od chwili powołania wynagrodzenie w kwocie 8.000 zł netto, na podstawie powołania, bez względu na pełnioną funkcję w Zarządzie.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia indywidualnych warunków wynagradzania poszczególnych członków Zarządu, w tym do określenia wysokości wynagrodzenia stałego oraz zmiennego, a także zasad przyznawania świadczeń dodatkowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [...]
w sprawie pozostałych zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka**) uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że usuwa się § 1 Statutu Spółki, § 7 ust. 3 Statutu Spółki, § 8 Statutu Spółki, § 9 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, § 21 Statutu Spółki. Każdy usunięty w całości paragraf bądź ustęp zastępuje się odpowiednio oznaczeniem: „(usunięty)”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki, z uwzględnieniem innych zmian dokonanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, pozostają bez zmian.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zgłoszenia zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

UCHWAŁA NR 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [...]
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka**) uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia [...] 2026 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.