

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku (26-06-2014 r.), **notariusz Danuta Bańczyk** prowadząca Kancelarię Notarialną w Chorzowie przy ulicy Wolności nr 16/4, obecna była na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: **PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach** przy ulicy Sądowej nr 7, kod: 41-605, posługującej się numerem podatkowym NIP 627-26-55-014 oraz numerem REGON 241002200, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 392767 - zwanej dalej Spółką, odbywającym się w lokalu tutejszej Kancelarii, celem zaprotokołowania uchwał tego Zgromadzenia, dla ważności których kodeks spółek handlowych wymaga formy protokołu notarialnego i sporządziła poniższy: -----

PROTOKÓŁ

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach** - zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, otworzył o godzinie 10:00 - Prezes Zarządu tej Spółki - pan Rafał Pawera. -----

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidywał: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji skrutacyjnej. -----
3. Wybór członków komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. -----

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania oraz wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,-----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,-----
 - d. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, -----
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,-----
 - f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, -----
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Z uwagi na to, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest tylko jeden akcjonariusz - Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Przewodnictwo na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu objęła -

notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego '-----

z datą ważności do dnia 04 września 2017 roku. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia wyłożyła listę obecności na Walnym Zgromadzeniu, a po jej podpisaniu stwierdziła, że: -----

- akcjonariusz, czyli spółka pod firmą: Partner-Finanse T.Piec, R.Pawera Spółka Jawna z siedzibą w Świętochłowicach - jest prawidłowo reprezentowany przez nią jako pełnomocnika,-----

- na Walnym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia reprezentowany jest jeden akcjonariusz posiadający 48.000.000 akcji, stanowiących 80% kapitału zakładowego Spółki, dających mu prawo do 96.000.000 głosów,

- nie wnosi sprzeciwu dotyczącego odbycia tego Zgromadzenia poza siedzibą Spółki.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że niniejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z wymogami art. 402¹ i art.402² kodeksu spółek handlowych - w drodze ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej Spółki oraz w Systemie Obsługi Walnych Zgromadzeń w dniu 16 maja 2014 roku.-----

Jednocześnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w świetle art.408 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień

Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad - bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Przewodnicząca stwierdziła tym samym, że Walne Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest władne powziąć uchwały przewidziane porządkiem obrad.

W ramach pkt 5 porządku obrad, pani _____ wykonując uprawnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęła powyższy porządek obrad tego Zgromadzenia.

W ramach pkt 6 porządku obrad, Prezes Zarządu tej Spółki - pan Rafał Pawera przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

W ramach pkt 7 porządku obrad, z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Prezes Zarządu tej Spółki pan Rafał Pawera przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

W ramach pkt 8 porządku obrad, pani _____ wykonując uprawnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęła następujące uchwały:

Uchwała nr 1

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu - zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13.693.411,86 zł (trzyście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta jedna złota i osiemdziesiąt sześć groszy);

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 106.841,79 zł (sto sześć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy); -----

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 101.633,73 zł (sto jeden tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote i siedemdziesiąt trzy grosze); -----

5. informacji dodatkowej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 96.000.000 głosów. Głosów za uchwałą było 96.000.000, natomiast głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 2

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu - zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 96.000.000 głosów. Głosów za uchwałą było 96.000.000, natomiast głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 3

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach - zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 96.000.000 głosów. Głosów za uchwałą było 96.000.000, natomiast głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 4

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach - postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 101.633,73 zł (sto jeden tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote i siedemdziesiąt trzy grosze) - na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 96.000.000 głosów. Głosów za uchwałą było 96.000.000, natomiast głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 5

• w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach

udziela Mirosławowi Pachuckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej tej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 96.000.000 głosów. Głosów za uchwałą było 96.000.000, natomiast głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie. -----



Uchwała nr 6

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach udziela Tadeuszowi Bochomulskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej tej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 96.000.000 głosów. Głosów za uchwałą było 96.000.000, natomiast głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 7

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach udziela Maciejowi Biernat - członkowi Rady Nadzorczej tej Spółki -

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 96.000.000 głosów. Głosów za uchwałą było 96.000.000, natomiast głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 8

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach udziela Adamowi Gola - członkowi Rady Nadzorczej tej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 96.000.000 głosów. Głosów za uchwałą było 96.000.000, natomiast głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 9

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach udziela Andrzejowi Klimas - członkowi Rady Nadzorczej tej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 96.000.000 głosów. Głosów za uchwałą było 96.000.000, natomiast głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 10

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach udziela Rafałowi Pawera - członkowi Zarządu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu tej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 96.000.000 głosów. Głosów za uchwałą było 96.000.000, natomiast głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 11

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach udziela Tomaszowi Piec - członkowi Zarządu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu tej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 96.000.000 głosów. Głosów za uchwałą było 96.000.000, natomiast głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca o godzinie 11:00 zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

III.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia postanowiła, że wypisy tego aktu notarialnego należy wydawać organom Spółki i akcjonariuszom. -----

IV.

Notariusz poinformowała Przewodniczącą, że Zarząd Spółki powinien wnieść odpis protokołu do księgi protokołów. -----

V.

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

VI.

W związku z dokonaniem czynności notarialnej notariusz ustaliła tytułem: -----

a/ taksy notarialnej na podstawie § 9 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 z późn. zmian.), kwotę **800,00 zł** (osiemset złotych), -----

b/ podatku od towarów i usług od usługi notarialnej na podstawie art. 5 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 rok (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmian.), według stawki 23% od sumy 800,00zł, czyli kwotę **184,00 zł** (sto osiemdziesiąt cztery złote). -----

Zatem łącznie: **984,00 zł** (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote) - płatne przelewem na rachunek bankowy tutejszej Kancelarii, w terminie wskazanym na fakturze. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia i notariusza.

Na oryginale podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i notariusza. -----

REPERTORIUM „A” numer 2751/2014 -----

Dokument ten jest wypisem z aktu notarialnego i ma moc oryginału. -----

Wypis wydano: **Spółce** -----

Pobrano: -----

a/ takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zmian.), w kwocie **30,00 zł** (trzydzieści złotych), -----
 b/ podatek od towarów i usług od usługi notarialnej na podstawie art.5 i art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmian.), według stawki 23% od sumy 30,00zł, w kwocie **6,90 zł** (sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy). -----
 Zatem łącznie pobrano: **36,90 zł** (trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy). -----
 Chorzów, dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku (26-06-2014 r.). -----



Notariusz

Danuta Bańczyk

LISTA AKCJONARIUSZY

obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą:

PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach
w dniu 26 czerwca 2014 roku

spółka pod firmą:

„PARTNER-FINANSE” T. Piec, R. Pawera
Spółka Jawna z siedzibą w Świętochłowicach

Małgorzata Agosta

pełnomocnik

Małgorzata Agosta

Przewodnicząca Zgromadzenia