

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. 402¹ 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. 402¹ oraz 402² 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 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 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**.

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

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr 2537 /2014

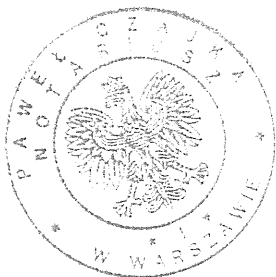
Wypis ten wydano: *Spółce*

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.

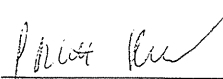
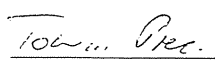
Warszawa, dnia siedemnastego grudnia dwa tysiące czternastego roku (2014-12-17).

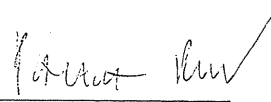


Paweł Czajka
NOTARIUSZ

PUOIA S. M. C. A.

Lista obecności
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Partner – Nieruchomości S.A.
z siedzibą 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