

*Kancelaria Notarialna  
Jadwiga Zacharzewska  
Anna Niżyńska  
Notariusze Spółka Cywilna*

*00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska nr 18  
tel. 22 826 78 90, 22 826 77 98,  
fax 22 826 77 54, tel/fax 22 826 78-89  
e-mail: zacharzewska@notariusze.waw.pl  
nizynska@notariusze.waw.pl*

**WYPIS**

Repertorium A.Nr 2923/2018.

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dziesiątego sierpnia roku dwa tysiące osiemnastego (10.08.2018.) Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, mająca Kancelarię w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, sporządziła protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki **Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: 00-681 Warszawa, ulica Hoża numer 51, NIP 6272655014, REGON 241002200, wpisanej pod numerem KRS 0000392767 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 700 ze zm. poz. 1089 i poz. 1133), posiadającej moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację, nie wymagającej podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 9 sierpnia 2018 roku, godzina 14:55:59.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 10.08.2018 (dziesiątego sierpnia dwa tysiące osiemnastego) roku w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Hożej numer 51.-----

# PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Adam Grabowski oświadczając, że Zarząd spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołał na dzień 10 sierpnia 2018 roku na godzinę 8<sup>00</sup> do sali konferencyjnej w Warszawie przy ulicy Hożej numer 51 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.-----
3. Wybór członków komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Wobec powyższego Prezes Zarządu Adam Grabowski zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

## **Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

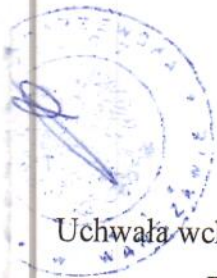
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 sierpnia 2018 r.**

***w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej***

## **§ 1.**

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



## § 2.

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

Prezes Zarządu Adam Grabowski zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 sierpnia 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 sierpnia 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu Adam Grabowski głosił kandydatury Marty Waśkiewicz i Karoliny Tuśnio do Komisji Skrutacyjnej, które wyraziły zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Prezes Zarządu Adam Grabowski zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

### **Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 sierpnia 2018 r.**

***w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej***

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: Martę Waśkiewicz i Karolinę Tuśnio.-----

## § 2.

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

Prezes Zarządu Adam Grabowski zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 sierpnia 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano

96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 sierpnia 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Adama Grabowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana Adama Grabowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

#### **§ 2.**

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

Prezes Zarządu Adam Grabowski zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 sierpnia 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Adam Grabowski wybór przyjął i zarządził podpisanie listy obecności.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z podpisaną listą obecności na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane prawidłowo 48.000.000 akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy w Walnym Zgromadzeniu a tym samym 96.000.000 głosów, co stanowi 80 % kapitału



zakładowego Spółki i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 sierpnia 2018 roku, a reprezentowany akcjonariusz spełnia wymogi art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.-----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1, art. 402<sup>1</sup> § 1 i § 2 i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1, 3 i 7 Statutu Spółki, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 6 lipca 2018 roku ogłoszenia wysłanego w formie Raport Current nr 7/2018 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Spółki [www.partnernieruchomosci.com.pl](http://www.partnernieruchomosci.com.pl) zawierającego elementy określone w art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych. Żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 401 § 1 i art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest żądania umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zgłoszenia projektów dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą-----

#### **Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 6 lipca 2018 roku o zwołaniu Zgromadzenia.-----

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów

z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 sierpnia 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 sierpnia 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą-----

#### **Uchwała nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 sierpnia 2018 r.**

***w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Spółki***

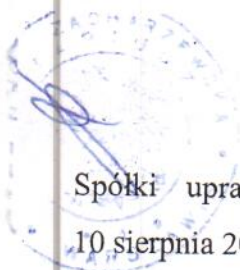
#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wyrazić następującą zgodę na oddanie należącej do Spółki nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim, stanowiącej działkę nr 51/2, o powierzchni całkowitej 1,4523 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem OS1P/00056315/0 („Nieruchomość”) w dzierżawę i na zasady i warunku dzierżawy Nieruchomości zawarte w umowie dzierżawy, zawartej przez Spółkę jako wydzierżawiającego ze spółką MAZURSKIE MLEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu jako dzierżawcą w dniu 1 czerwca 2018 r.-----

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 sierpnia 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego

 Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 sierpnia 2018 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 sierpnia 2018 roku.-----

Do protokołu załączono listę obecności i okazano pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza Mazowiecka Spółka Mleczarska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 sierpnia 2018 roku.-----

Pełnomocnik reprezentowanego akcjonariusza Marta Waśkiewicz oświadczyła, że wyżej powołane pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało zmienione, ani nie zostało odwołane oraz oświadczyła, że wyżej powołane pełnomocnictwo udzielone zostało zgodnie ze sposobem reprezentacji akcjonariusza Mazowieckiej Spółki Mleczarskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.-----

Tożsamość Adama Grabowskiego, \_\_\_\_\_ według jego  
oświadczenia zamieszkałego w \_\_\_\_\_ notariusz ustaliła  
na podstawie okazanego dowodu osobistego \_\_\_\_\_ wydanego przez  
\_\_\_\_\_ w dniu \_\_\_\_\_ ważnością do dnia \_\_\_\_\_

Adam Grabowski oświadczył, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art. 46-54 i art. 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1464). -

Notariusz poinformowała Adama Grabowskiego, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyżej wymienione informacje stanowiące jego dane osobowe zostały pozyskane w celu realizacji czynności notarialnej objętej tym aktem notarialnym.-----

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§ 3. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----

§ 4. Do pobrania:-----

- taksa notarialna z § 9 ust. 1 pkt. 2) i z § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia

28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1150) -----1.100,- zł  
(jeden tysiąc sto złotych),-----  
- 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zmianami) -----253,- zł  
(dwieście pięćdziesiąt trzy złote).-----  
Razem: -----1.353,- zł  
(jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).-----

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

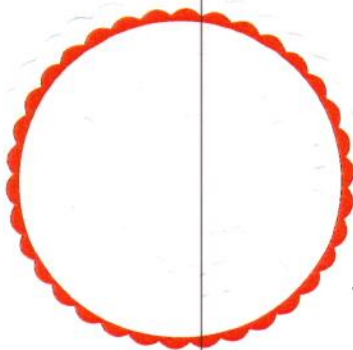
Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Notariusza.-----

Repertorium A.Nr 2924/2018

Dnia 10 sierpnia 2018 roku.

Wypis został wydany spółce Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie.

Do pobrania taksa notarialna z §12 ust. 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 ze zm. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1175) w kwocie 42,- zł oraz 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) w kwocie 9,66 zł.-----



*Jolanta Zacharzewska*  
Jolanta Zacharzewska  
notariusz

