

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2022 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji, co stanowi 80 % (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2022 r.
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: Martę Waśkiewicz i Franciszka Wróblewskiego.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji, co stanowi 80 % (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji, co stanowi 80 % (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 17 stycznia 2022 roku o zwołaniu Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji, co stanowi 80 % (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 r., składającego się z:-----

- 1) Wprowadzenia,-----

- 2) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 3.698.926,63 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 63/100),-----
 - 3) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk netto w kwocie: 114.607,68 zł. (słownie: sto czternaście złotych sześćset siedem złotych 68/100 złotych),-----
 - 4) Zestawienia zmian w kapitałach Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 24.173,29 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote 29/100),-----
 - 5) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r. wykazującego na koniec okresu stan środków pieniężnych w wysokości 1.275,64 zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 64/100 i nie wykazujących zmian względem 2019 r.,-----
 - 6) Dodatkowych informacji i objaśnień,-----
- zatwierdza to sprawozdanie.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji, co stanowi 80 % (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 r. zatwierdza to sprawozdanie.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji, co stanowi 80 % (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji, co stanowi 80 % (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za rok obrotowy 2020 w kwocie: 114.607,68 zł. (słownie: sto czternaście tysięcy złotych sześćset siedem złotych 6/100), przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji, co stanowi 80 % (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lutego 2022 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków
w roku obrotowym 2020***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Adamowi Grabowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji, co stanowi 80 % (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Szymonowi Boruckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji, co stanowi 80 % (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Maciejowi Boruckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji, co stanowi 80 % (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2022 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2020***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Marcie Szmit absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji, co stanowi 80 % (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2022 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2020***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Sylwii Ewelinie Grabowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji, co stanowi 80 % (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Ewie Boruckiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji, co stanowi 80 % (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lutego 2022 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2020***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Sławomirowi Waldemarowi Szczerba absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji, co stanowi 80 % (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lutego 2022 r.

***w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki
za lata 2021 – 2023***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,

postanawia wybrać Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 1649, do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021- 2023.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji, co stanowi 80 % (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----