

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 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.-----

Marta Waśkiewicz oświadczyła, że:-----

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 26 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Marta Waśkiewicz oświadczyła, że:-----

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 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Martę Waśkiewicz na Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Marta Waśkiewicz oświadczyła, że:-----

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 26 sierpnia 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 28 lipca 2022 roku o zwołaniu Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że:-----

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 26 sierpnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, składającego się z:-----

- 1) Wprowadzenia,-----
 - 2) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 3.705.949,41zł. (słownie: trzy miliony siedemset pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 41/100),-----
 - 3) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., który wykazuje zysk netto w kwocie: 319.101,71zł. (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy sto jeden złotych 71/100),-----
 - 4) Zestawienia zmian w kapitałach Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 114.607,68 zł. (słownie: sto czternaście tysięcy złotych sześćset siedem złotych 68/100),-----
 - 5) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wykazującego na koniec okresu stan środków pieniężnych w wysokości 8.101,63 zł. (osiem tysięcy sto jeden złotych 63/100),-----
 - 6) Dodatkowych informacji i objaśnień,-----
- zatwierdza to sprawozdanie.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że:-----

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 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2021

§ 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 2021 r. zatwierdza to sprawozdanie.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że:-----

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 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z działalności spółki oraz

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu
 w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że:-----

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 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
 postanawia zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie: 319.101,71 zł. (słownie: trzysta
 dziewiętnaście tysięcy sto jeden złotych 71/100), przeznaczyć na pokrycie strat za lata
 2016 i 2017.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że:-----

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 26 sierpnia 2022 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków
w roku obrotowym 2021***

§ 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 2021.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że:-----

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 26 sierpnia 2022 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2021***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Szymonowi Boruckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że:-----

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 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Maciejowi Boruckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że:-----

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 26 sierpnia 2022 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2021*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Marcie Szmit absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że:-----

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 26 sierpnia 2022 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2021***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Ewie Boruckiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że:-----

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 26 sierpnia 2022 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2021***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Sławomirowi Waldemarowi Szczerba absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że:-----

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.-----