

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA**

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2017 r.**

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2017 r.**

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: []

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym wybiera [] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2017 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia [] 2017 r. o zwołaniu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 r., składającego się z:

- 1) Wprowadzenia,
- 2) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 3.715.667,99 zł (słownie: trzy miliony siedemset piętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
- 3) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., który wykazuje stratę netto w kwocie 218.371,21 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy),
- 4) Zestawienia zmian w kapitałach Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego zmniejszenie kapitałów o kwotę 218.371,21 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy),
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 52.297,78 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy).
- 6) Dodatkowych informacji i objaśnień,

zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2017 r.**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia stratę netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 218.371,21 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy) pokryć z zysków za kolejne lata obrotowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Adamowi Grabowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Szymonowi Boruckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Arkadiuszowi Grabalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Barbarze Boruckiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w
roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Marcie Gąska absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w
roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Kamilowi Gąska absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w
roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Sylwii Grabowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Rafałowi Rzepka absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.