

Projekty uchwał na NWZ

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 04 września 2014r.
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 04 września 2014r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 04 września 2014r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 04 września 2014r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 04 września 2014r.
w sprawie objęcia kapitału Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości S.A. działając na podstawie § 17 Statutu Spółki wyraża zgodę na utworzenie spółki zależnej w której Partner-Nieruchomości S.A. obejmie 100 % kapitału zakładowego w zamian za aport w postaci całości przedsiębiorstwa Partner-Nieruchomości S.A., wniesiony według aktualnej wartości wynikającej z wyceny przedsiębiorstwa wykonanej przez biegłego sądowego Mirosława Zych.

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 04 września 2014r.
w sprawie ustalenia treści umowy Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości S.A. upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia treści umowy spółki zależnej o której mowa w uchwale nr 5

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 04 września 2014r.
w zmiany §11 pkt 3 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości S.A. zmienia dotychczasową treść § 11 pkt 3 Statutu Spółki i nadaje mu następującą treść:
„ Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki. O liczbie Członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza Spółki”

Uchwała nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 04 września 2014r.
w sprawie zmiany §14 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości S.A. zmienia § 14 Statutu Spółki poprzez dodanie w pkt 1 podpunktu 1.4. o treści : „wybór Członków Zarządu Spółki”