

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

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 14 lutego 2022r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 14 lutego 2022r.**

*w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 14 lutego 2022r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 14 lutego 2022r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia***

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 14 lutego 2022r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020***

**§ 1**

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

- 1) Wprowadzenia,
- 2) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020r., 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 2020r., 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 2020r. do 31 grudnia 2020r. wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 24.173,29 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote 29/100),
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020r. 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 2019r.,
- 6) Dodatkowych informacji i objaśnień,

zatwierdza to sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 14 lutego 2022r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020***

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 14 lutego 2022r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 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***

**§ 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 nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 14 lutego 2022r.**

***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 nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

**z dnia 14 lutego 2022r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2020***

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 lutego 2022r.**  
***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 nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 lutego 2022r.**  
***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 nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 lutego 2022r.**

***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 nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 14 lutego 2022r.**

***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 nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 14 lutego 2022r.**

***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 nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 14 lutego 2022r.**

***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 nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 14 lutego 2022r.**

***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 ..... do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021-2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.