



**KANCELARIA NOTARIALNA**

**NOTARIUSZ TOMASZ KUPIS**

06-100 PUŁTUSK

UL. RYBITEW NR 1 lok. 2A

tel./fax. 23 692 23 20

e-mail: t.kupis@notariat.bialystok.pl

**WYPIS**

**Repertorium A nr 3639/2024**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia 27 czerwca 2024 roku notariusz Tomasz Kupis, mający siedzibę swojej w kancelarii w Pułtusku, przy ulicy Rybitew nr 1, przybyły do budynku nr 27, przy ulicy Warszawskiej w Pułtusku sporządził niniejszy:-----

**PROTOKÓŁ**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-681 Warszawa, ulica Hoża nr 51, NIP 627-265-50-14, REGON 241002200), wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392767 – na potwierdzenie, czego okazano wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadający moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, nie wymagający podpisu i pieczęci, ze strony internetowej <https://ekrs.ms.gov.pl>, według stanu na dzień 27 czerwca 2024 roku, z godziny 08:12:13.-----

§ 1. Zgromadzenie utworzył Prezes Zarządu Spółki - Pan Adam Grabowski i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 09:00 w budynku nr 27, przy ulicy Warszawskiej w Pułtusku, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.-----
3. Wybór członków komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, a także z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.-----

8. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny sytuacji Spółki sporządzonej przez Radę Nadzorczą.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, a także z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia -----

Przystąpiono do punktu 2 porządku obrad.-----

Prezes Zarządu Spółki - Pan Adam Grabowski zaproponował obecnym na Zgromadzeniu podjęcie uchwały o odstąpieniu od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.-----

Prezes Zarządu Spółki - Pan Adam Grabowski stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałą nr 1 o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024r.**

**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.-----

Przystąpiono do punktu 3 porządku obrad.-----

Prezes Zarządu Spółki - Pan Adam Grabowski zaproponował obecnym na Zgromadzeniu zgłaszanie kandydatur na członków komisji skrutacyjnej.-----

Prezes Zarządu Spółki - Pan Adam Grabowski zarządził głosowanie nad kandydaturami Kamila Gąski i Szymona Boruckiego – na funkcję członków komisji skrutacyjnej.-----

Prezes Zarządu Spółki - Pan Adam Grabowski stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 2 o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024r.**

**w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej**

#### **§ 1**

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

- Kamila Gąskę,-----
- Szymona Boruckiego.-----

#### **§ 2**

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

Prezes Zarządu Spółki - Pan Adam Grabowski zaproponował obecnym na Zgromadzeniu zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Pana Adama Grabowskiego – Prezesa Zarządu Spółki, na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.--

Prezes Zarządu Spółki - Pan Adam Grabowski zarządził głosowanie nad kandydaturą Adama Grabowskiego – na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 3 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2024r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**§ 2**

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

Przystąpiono do punktu 4 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybór przyjął, sporządził listę obecności podpisał ją i stwierdził, że:-----  
- na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy posiadający łącznie 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 96.000.000 głosów,-----  
- Zgromadzenie to zostało zwołane w sposób prawidłowy, jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał i odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.-----

Przystąpiono do punktu 5 porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 4 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2024r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 31 maja 2024 r. o zwołaniu Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Przystąpiono do punktu 6 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----

Przystąpiono do punktu 7 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, a także z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.-----

Przystąpiono do punktu 8 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił ocenę sytuacji Spółki sporządzonej przez Radę Nadzorczą.-----

Przystąpiono do punktu 9 porządku obrad.-----



Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 5 o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

**za rok obrotowy 2023**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, składającego się z:-----

- 1) Wprowadzenia,-----
- 2) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 3.754.851,00 zł. (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden złotych),-----
- 3) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r., który wykazuje zysk netto w kwocie: 43.530,76 zł. (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści złotych 76/100),-----

- 4) Zestawienia zmian w kapitałach Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 35.202,12 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwa złote 12/100),-----
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. wykazującego na koniec okresu stan środków pieniężnych w wysokości 57.201,00 zł. (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście jeden złotych),-----
- 6) Dodatkowych informacji i objaśnień, zatwierdza to sprawozdanie.

## § 2

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

Przystąpiono do punktu 10 porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 6 o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

**Spółki w roku obrotowym 2023**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, zatwierdza to sprawozdanie.-----

## § 2

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

Przystąpiono do punktu 11 porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 7 o następującej treści:-----

### Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2024r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym  
2023, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z  
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za  
rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie  
przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady

Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.-----

## § 2

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

Przystąpiono do punktu 12 porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 8 o następującej treści:-----

### Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie: w kwocie: 43.530,76 zł. (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści złotych 76/100), przeznaczyć na pokrycie straty za rok 2018.-----

## § 2

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

Przystąpiono do punktu 13 porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 9 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 9****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki****Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna****z dnia 27 czerwca 2024r.****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z  
pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2023**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Adamowi Grabowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.-----

## § 2

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

Przystąpiono do punktu 14 porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 10 o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2023**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Szymonowi Boruckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 11 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2024r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Maciejowi Boruckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 12 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2024r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2023**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Marcie Szmit absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 13 o następującej treści:-----

## Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2024r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2023**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Ewie Boruckiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

## § 2



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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 14 o następującej treści:-----

#### **Uchwała nr 14**

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

**z dnia 27 czerwca 2024r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2023**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Sławomirowi Waldemarowi Szczerba absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

#### **§ 2**

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

Przystąpiono do punktu 15 porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych

głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałą nr 15 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2024r.**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na  
kolejną kadencję**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia powołać Martę Szmit na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej 5-letniej kadencji, -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałą nr 16 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2024r.**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na  
kolejną kadencję**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia powołać Szymona Boruckiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej 5-letniej kadencji, -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 17 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 17**

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

**z dnia 27 czerwca 2024r.**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na  
kolejną kadencję**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia powołać Ewę Borucką na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej 5-letniej kadencji, -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 18 o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024r.**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na  
kolejną kadencję**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia powołać Sławomira Waldemara Szczerba na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej 5-letniej kadencji, -----

#### **§ 2**

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

Przystąpiono do pkt 16 porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

§ 2. Do aktu niniejszego załączono listę obecności.-----

§ 3. Notariusz poinformował Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:-----

- treści art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 685 z późn. zm.),-----

- sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pana Adama Grabowskiego**, według jego oświadczenia: zamieszkałego w miejscowości \_\_\_\_\_ |

notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego

z terminem ważności do dnia \_\_\_\_\_

1 (PESEL

1).-----

Notariusz poinformował stawającego o możliwości weryfikacji zastrzeżeń numerów PESEL w systemie informatycznym, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL, po czym stawający oświadczył, że nie dokonał, jak również nie złożył wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL na podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.).-----

§ 5. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ 6. Koszty tego aktu ponosi **Spółka pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**.-----

§ 7. Pobrano:-----

- tytułem wynagrodzenia za sporządzenie aktu na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473 z późn. zm.) 1.100,00 zł,-----  
 - tytułem podatku od towarów i usług według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2024 roku, poz. 361) 253,00 zł.-----

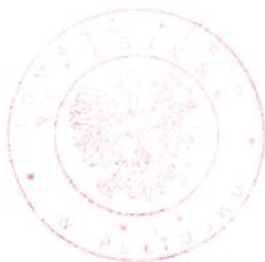
Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku, poz. 295).-----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

**NA ORYGINALE PODPISY ZŁOŻYLI PRZEWODNICZĄCY I NOTARIUSZ**

REPERTORIUM A NR 3611/2024

Wypis powyższy wydano ..... *spółce* .....  
 Pobrano tytułem wynagrodzenia na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473 z późn. zm.) – 70,00 zł i tytułem podatku od towarów i usług, według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2024 roku, poz. 361) – 16,10.--  
 Pultusk, dnia 27 czerwca 2024 roku.-----



*[Handwritten signature]*  
 Notariusz