

**Uchwała nr \_**  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-a/-ią \_\_\_\_ .

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hornigold Reit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hornigold Reit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku  
2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Hornigold Reit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
2. sprawozdania finansowego Hornigold Reit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Hornigold Reit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hornigold Reit  
S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Hornigold Reit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hornigold Reit S.A. za okres od dnia  
1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Hornigold Reit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.616.955,46 zł;
3. zestawienia zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego stratę netto w kwocie 694.409,10 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.910.590,90 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 118.985,06 zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 694.409,10 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Fersztorowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Mroczek - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Ofce Piechniczek - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Karolinie Kiczce - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Przyłęckiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdzie Narczewskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Zawadzkiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Klimaszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_**  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Kita - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Krystoforskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Kita - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.