



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

3738/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia 26 czerwca 2023 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 26 czerwca 2023 roku, z godziny 08:18:28.-----

§ 1. Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki - Pan Adam Grabowski i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9:00 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 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, a także z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny sytuacji Spółki sporządzonej przez Radę Nadzorczą.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego



Spółki za rok obrotowy 2022.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, a także z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.-----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-

15. 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 uchwałę nr 1 o następującej treści:-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2023r.

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 Joanny Mitkowskiej i Marka Felbur – 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 26 czerwca 2023r.

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

§ 1

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

- Joannę Mitkowską,-----
- Marka Felbur,-----

§ 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 26 czerwca 2023r.
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 26 czerwca 2023r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 25 maja 2023 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 2022 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.-----

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

Następnie Przewodniczący przedstawił sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, a także z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.-----

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 26 czerwca 2023r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, składającego się z:-----

- 1) Wprowadzenia,-----
- 2) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 3.706.737,12zł. (słownie: trzy miliony siedemset sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 12/100),-----
- 3) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r., który wykazuje zysk netto w kwocie: 35.202,12zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwa złote 12/100),-----
- 4) Zestawienia zmian w kapitałach Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 319.102,04 zł. (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy sto dwa złote 4/100),-----
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. wykazującego na koniec okresu stan środków pieniężnych w wysokości 9.087,12 zł. (dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 12/100),-----

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 26 czerwca 2023r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, 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 26 czerwca 2023r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2022, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie
przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.-----

§ 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 26 czerwca 2023r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie: 35.202,12zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwa złote 12/100), 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 26 czerwca 2023r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z
pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Adamowi Grabowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 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 26 czerwca 2023r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Szymonowi Boruckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 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 26 czerwca 2023r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Maciejowi Boruckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 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 26 czerwca 2023r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Marcie Szmit absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 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 26 czerwca 2023r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Ewie Boruckiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 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 26 czerwca 2023r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Sławomirowi Waldemarowi Szczerba absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przystąpiono do pkt 15 porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

§ 2. Do aktu niniejszego załączono listę obecności.

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pana Adama Grabowskiego**, według jego oświadczenia: zamieszkałego w [redacted] notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego [redacted]

§ 4. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i

Akcjonariuszom.-----

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

§ 6. 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. 2022 roku, poz. 931 z późn. zm.) 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 2023 roku, poz. 170).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

NA ORYGINALE PODPISY ZŁOŻYLI PRZEWODNICZĄCY I NOTARIUSZ

REPERTORIUM A NR 2139/2023

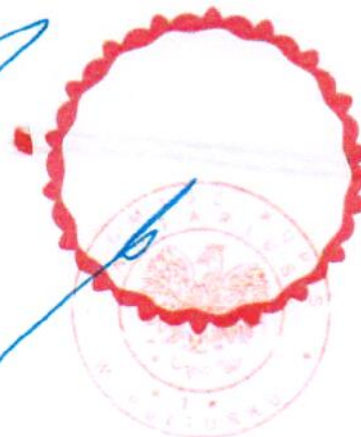
Wypis powyższy wydano *Spółka*

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. 2022 roku, poz. 931 z późn. zm.) – 16,10.-----

Pultusk, dnia 26 czerwca 2023 roku.-----



[Handwritten signature in blue ink]





REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A:

3738/2023

Tytuł:

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ
PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26.06.2023 R.

WYPIS

Rep. N, data rejestracji:

RW75-00009-34145, 2023-06-26 11:09

Rep. A:

3741/2023

Data, miejsce sporządzenia:

2023-06-26, PUŁTUSK

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz:

KUPIS TOMASZ

Siedziba kancelarii:

PUŁTUSK

ODBIORCA

Nazwa:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2023-06-26 11:09 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 3738/2023, REP. A.: 3741/2023 NOTARIUSZ: KUPIS TOMASZ,
PUŁTUSK

s/k: 39D5C84F61D3AD59120D3A86D84C860BD19A88AD