

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

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.

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: []

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 [] 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 27 czerwca 2024r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 31 maja 2024r. 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 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 2023r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 3.754.851,00zł. (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: 43.530,76zł. (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 35.202,12zł. (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 57.201,00zł. (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście jeden złotych),
- 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 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.

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.

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: 43.530,76zł. (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści złotych 76/100), przeznaczyć na pokrycie straty za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.