

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

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 26.01.2026 r.**

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 26.01.2026 r.**

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 26.01.2026 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 26.01. 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 29.12.2025 r. o zwołaniu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 26.01.2026 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, KRS: 0000392767 („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Spółkę zbycia na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
 - 1) niezabudowanej nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim, o powierzchni 1,4523 ha, oznaczonej numerem działki 51/2, dla której Sąd Rejonowy dla Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1P/00056315/0;
 - 2) niezabudowanej nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim, o powierzchni 1,9098 h, oznaczonej numerem działki 59, dla której Sąd Rejonowy dla Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1P/00056314/3(zwanych dalej łącznie: „**Nieruchomości**”).
2. Zbycie Nieruchomości przez Spółkę na rzecz nabywcy nastąpi w sposób opisany w niniejszej Uchwale w oparciu o wycenę przygotowaną przez biegłego zajmującego się przygotowywaniem wycen nieruchomości.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją celu niniejszej uchwały – w terminach i na warunkach według uznania Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.