

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki 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

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się i dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, a także wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2023, postanawia co następuje:
 - a. przyjmuje do wiadomości sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, a także wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023;
 - b. przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 oraz z oceny dokumentów wskazanych w punkcie a. powyżej.
2. Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szymon Borucki

Ewa Borucka

Maciej Borucki

Marta Szmit

Sławomir Waldemar Szczerba

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie złożenia wniosku o udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym postanawia wystąpić z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o udzielenie absolutorium Adamowi Grabowskiemu z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szymon Borucki

Ewa Borucka

Maciej Borucki

Marta Szmit

Sławomir Waldemar Szczerba

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie oceny sytuacji Spółki

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości ocenę sytuacji Spółki przedstawioną przez Zarząd Spółki, tj.:

1. Zdarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki w roku 2023:

Działania Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 związane były z opracowywaniem planu rozwoju na kolejne lata. Zgodnie z przekazaną Radzie Nadzorczej informacją, Zarząd przewiduje, że w ciągu najbliższych miesięcy będzie gotów przedstawić i zarekomendować Radzie Nadzorczej strategię i plany dalszego rozwoju.

2. Aktualna sytuacja finansowa i majątkowa Spółki:

Największy wpływ na wynik finansowy netto uzyskany przez Spółkę w 2023 roku miały przychody netto ze sprzedaży łącznej wysokościzł, a szczególnie zysk wykazana w księgach w kwocie 43.540,76zł. Spółka ponosiła m.in. koszty utrzymania biura oraz koszty wynagrodzeń.

§ 2

Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć ocenę sytuacji Spółki Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szymon Borucki

Ewa Borucka

Maciej Borucki

Marta Szmit

Sławomir Waldemar Szczerba

Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie powołania członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 368 § 4 k.s.h. i § 11 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Adama Grabowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki w kolejnej 5-letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szymon Borucki

Ewa Borucka

Maciej Borucki

Marta Szmit

Sławomir Waldemar Szczerba