

**TREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA
spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
podjętych dnia 14 kwietnia 2026 roku**

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym wybiera Mariusza Bagińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; "Za" uchwałą oddano 89.800 .000 ważnych głosów, co stanowi 100% głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 44.900.000 akcji stanowiących 74,83 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwał w sprawie: odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej, powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej oraz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zmiany akcji serii A z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz upoważnienia dla zarządu do podjęcia działań celem wprowadzenia akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (konsolidacji) akcji Spółki oraz zmiany wartości nominalnej akcji, a także upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności niezbędnych do realizacji scalenia. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki w związku ze zmianami, o których mowa w 5 i 6. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy (nazwy) Spółki oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie pozostałych zmian Statutu Spółki, w tym w szczególności usunięcia § 1 Statutu Spółki, § 7 ust. 3 Statutu Spółki, § 8 ust. 1-3 Statutu Spółki, § 9 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, § 21 Statutu Spółki. -----
15. Dyskusja i wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia.” -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; "Za" uchwałą oddano 89.800 .000 ważnych głosów, co stanowi 100% głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 44.900.000 akcji stanowiących 74,83 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2026 roku

*w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zmiany akcji
serii A z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz
upoważnienia dla zarządu do podjęcia działań celem wprowadzenie
akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu*

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w zw.
z art. 415 § 1, art. 419 § 1, art. 351 § 1 i 2 oraz art. 352 Kodeksu spółek

handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości S.A. (dalej: Spółka) uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Znosi się uprzywilejowanie 48.000.000 (czterdziestu ośmiu milionów) akcji serii A Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych numerami od A00000001 do A48000000, polegające na tym, że jedna akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

2. Zmienia się status 48.000.000 (czterdziestu ośmiu milionów) akcji serii A Spółki z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela. -----

3. Z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały, akcje serii A uczestniczą w Spółce jako akcje zwykłe na okaziciela, z których każda daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały oraz do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą.” -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; "Za" uchwałą oddano 89.800 .000 ważnych głosów, co stanowi 100% głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 44.900.000 akcji stanowiących 74,83 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Na Zgromadzeniu obecne były wyłącznie akcje uprzywilejowane, z których oddano głosy. -----

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2026 roku**

w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany wartości nominalnej akcji

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Scalenie akcji

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner Nieruchomości S.A. (dalej: **Spółka**) postanawia dokonać scalenia wszystkich akcji Spółki poprzez połączenie akcji w stosunku **100:1**, tj. poprzez połączenie **sto (100)** akcji Spółki o wartości nominalnej **0,1 zł** każda w **jedną (1)** akcję Spółki o wartości nominalnej **10 zł**. -----

2. W wyniku scalenia dotychczasowa liczba akcji Spółki wynosząca **60.000.000** akcji o wartości nominalnej **0,1 zł** każda zostaje zmieniona na **600.000** akcji o wartości nominalnej **10 zł** każda. ---
3. Łączna wysokość kapitału zakładowego Spółki pozostaje bez zmian i wynosi **6.000.000 zł**. -----

§2.

Niedobory scaleniowe i upoważnienie dla zarządu

1. W związku ze scaleniem akcji Spółki o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, a także odpowiedniej zmiany Statutu Spółki w tym zakresie, tj. scalenia akcji Spółki w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej jednostkowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0.1 PLN ustala się wartość nominalną akcji w wysokości 10 PLN, oraz jednocześnie zmniejsza się ogólną liczbę akcji wszystkich serii z 60 000 000 do 600 000, przy zachowaniu niezminionej wysokości kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do: -----
 - 1) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który, ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, -----
 - 2) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., -----

- 3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu terminu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, ----- pod warunkiem (i) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, (ii) zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i (iii) wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----
- Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę tych akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej. -----
3. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 10 PLN, zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 10 PLN

każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego. -----

Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku. -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100. -----

§3.

Wejście w życie

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
2. Scalenie akcji nastąpi w dniu scalenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.” -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; "Za" uchwałą oddano 89.800 .000 ważnych głosów, co stanowi 100% głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 44.900.000 akcji stanowiących 74,83 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 kwietnia 2026 roku

w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i ust. 2 i usunięcia § 7 ust. 4 Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 304 § 1 pkt 5 i 6, art. 351 § 1 i 2, art. 415 § 1 oraz art. 419 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka**) uchwala, co następuje: -----

§ 1

W związku z: -----

a) uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2026 r. w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A oraz zmiany akcji serii A z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela, oraz -----

b) uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2026 r. w sprawie scalenia (konsolidacji) akcji Spółki, zmiany wartości nominalnej akcji oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności niezbędnych do realizacji scalenia, -----
zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 i ust. 2 otrzymują następujące brzmienie: -----

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) i dzieli się na 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji, w tym: -----

- 480 000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A000001 do A480000, oraz -----*

– 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B000001 do B120000. -----

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych).”. -----

2) zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że usuwa się § 7 ust. 4. ----

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki, przy uwzględnieniu zmian wynikających z uchwał nr 6, 7 i 15 pozostają bez zmian. -----

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym zgłoszenia zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; "Za" uchwałą oddano 89.800 .000 ważnych głosów, co stanowi 100% głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 44.900.000 akcji stanowiących 74,83 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2026 roku

*w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz odpowiedniej
zmiany Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Spółka) uchwala, co
następuje: -----

§ 1.

Postanawia się zmienić przedmiot działalności Spółki poprzez dodanie
następujących rodzajów działalności według PKD: -----

- 1) PKD 25.30.Z – Produkcja broni i amunicji, -----
- 2) PKD 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 3) PKD 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
- 4) PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów
pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, -----
- 5) PKD 30.40.Z – Produkcja wojskowych pojazdów bojowych, -----
- 6) PKD 61.10.B – pozostała działalność w zakresie telekomunikacji
przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej, -----
- 7) PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 8) PKD 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie
technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 9) PKD 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie
infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania
stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----
- 10) PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
nauk przyrodniczych i technicznych. -----

§ 2.

Postanawia się zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie po pkt. 61 następujących rodzajów działalności według PKD, jednocześnie kropka na końcu pkt. 61 zostaje zastąpiona przecinkiem: -----

- 62) PKD 25.30.Z – *Produkcja broni i amunicji*, -----
- 63) PKD 26.20.Z – *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych*,
- 64) PKD 26.30.Z – *Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego*, -----
- 65) PKD 26.51.Z – *Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych*, -----
- 66) PKD 30.40.Z – *Produkcja wojskowych pojazdów bojowych*, ----
- 67) PKD 61.10.B – *pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej*, -----
- 68) PKD 62.10.B – *Pozostała działalność w zakresie programowania*,
- 69) PKD 62.90.Z – *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych*, -----
- 70) PKD 63.10.D – *Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane*, -----
- 71) PKD 72.10.Z – *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych*. -----

§ 3.

W § 6 po ust. 2 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: -----

„3. W przypadku gdy podjęcie działalności przez Spółkę w danym zakresie wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, bądź też innej decyzji administracyjnej, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po ich uzyskaniu.”. -----

§ 4.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.” -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; "Za" uchwałą oddano 89.800 .000 ważnych głosów, co stanowi 100% głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 44.900.000 akcji stanowiących 74,83 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 kwietnia 2026 roku

*w sprawie zmiany firmy (nazwy) Spółki oraz odpowiedniej zmiany
Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zmienić firmę Spółki z: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna, na: **Partner Aerospace & Defense Group** Spółka Akcyjna. -----

§ 2.

Zmienia się § 2 ust. 1 i 2 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie: -----

„§2

1. Firma Spółki brzmi: **Partner Aerospace & Defense Group Spółka Akcyjna**. -----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: **Partner Aerospace & Defense Group SA.**” -----

§ 3.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.” -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; "Za" uchwałą oddano 89.800 .000 ważnych głosów, co stanowi 100% głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 44.900.000 akcji stanowiących 74,83 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2026 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 5 (pięciu) członków. -----

2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; "Za" uchwałą oddano 89.800 .000 ważnych głosów, co stanowi 100% głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 44.900.000 akcji stanowiących 74,83 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 kwietnia 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Mariusza Bagińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia” -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; "Za" uchwałą oddano 89.800 .000 ważnych głosów, co stanowi 100% głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 44.900.000 akcji stanowiących 74,83 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Grzegorza Gurbina do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia” -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; "Za" uchwałą oddano 89.800 .000 ważnych głosów, co stanowi 100% głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 44.900.000 akcji stanowiących 74,83 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jakuba Lechowicza do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia” -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; "Za" uchwałą oddano 89.800 .000 ważnych głosów, co stanowi 100% głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 44.900.000 akcji stanowiących 74,83 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Beatę Jarosz do składu Rady Nadzorczej Spółki. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia” -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; "Za" uchwałą oddano 89.800 .000 ważnych głosów, co stanowi 100% głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 44.900.000 akcji stanowiących 74,83 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jarosława Kozłowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia” -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; "Za" uchwałą oddano 89.800 .000 ważnych głosów, co stanowi 100% głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 44.900.000 akcji stanowiących 74,83 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2026 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) uchwała, co następuje: --

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne brutto członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: -----

- 1) Członek Rady Nadzorczej niebędący Członkiem Niezależnym – 3.000 zł brutto, -----
- 2) Członek Rady Nadzorczej będący Członkiem Niezależnym – 5.000 zł brutto, -----
- 3) Przewodniczący Rady Nadzorczej niezależnie od spełnienia kryteriów niezależności – 5.000 zł brutto. -----

§ 2

1. Przez Członka Niezależnego rozumie się członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. -----

2. Wynagrodzenie w wysokości wskazanej w § 1 pkt 2 przysługuje od miesiąca, w którym dany członek Rady Nadzorczej złoży Spółce pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów, o których mowa w § 2.

3. W razie utraty statusu Członka Niezależnego wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 pkt 2, przysługuje do końca miesiąca, w którym status ten ustał, a od następnego miesiąca przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 pkt 1. -----

§ 3

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje ponadto zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, na zasadach obowiązujących w Spółce. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; "Za" uchwałą oddano 89.800 .000 ważnych głosów, co stanowi 100% głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 44.900.000 akcji stanowiących 74,83 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
w sprawie pozostałych zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka**) uchwala, co następuje: --

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że usuwa się § 1 Statutu Spółki, § 7 ust. 3 Statutu Spółki, § 8 ust. 1-3 Statutu Spółki, § 9 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, § 21 Statutu Spółki. Każdy usunięty w całości paragraf bądź ustęp zastępuje się odpowiednio oznaczeniem: „(usunięty)”. -----

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki, z uwzględnieniem innych zmian dokonanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, pozostają bez zmian.” -----

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zgłoszenia zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.” -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; "Za" uchwałą oddano 89.800 .000 ważnych głosów, co stanowi 100% głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 44.900.000 akcji stanowiących 74,83 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----
