

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego w obecności notariusza w Warszawie Bartłomieja Jabłońskiego, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Żelaznej nr 41 lokal 8, w lokalu tej kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-532 Warszawa, ulica Rakowiecka nr 36 lokal 341, REGON: 220543196, NIP: 9570986959, nr KRS: 0000372685) („Spółka”). -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Dariusz Piszczatowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 19 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00 do kancelarii notarialnej Bartłomieja Jabłońskiego, notariusza w Warszawie przy ulicy Żelaznej 41 lokal 8 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Dariusz Piszczatowski oświadczył, że zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpiło prawidłowo poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane z następującym porządkiem obrad: -----

1. otwarcie Zgromadzenia,-----
2. wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, -----
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, -----
5. podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MZN Property S.A. i działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku 2017, -----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki MZN Property S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property za rok 2017, -----
 - c) podziału zysku, -----
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,-----
6. sprawy różne,-----
7. zamknięcie Zgromadzenia.-----

Ad 2 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował wybór Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i oświadczył, że zgłoszono jedną kandydaturę w osobie

Dariusza Piszczatowskiego, w związku z czym Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Dariusza Piszczatowskiego.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Dariusz Piszczatowski ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 16.507.306, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 38,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16.507.306, -----
- za podjęciem uchwały oddano 16.507.306 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Dariusz Piszczatowski oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 16.507.306 głosów, to uchwała ta została podjęta. Dariusz Piszczatowski oświadczył, że przyjmuje wybór jego osoby na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Ad 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją. Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że na niniejszym Zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący 38,86% kapitału zakładowego Spółki, tj. 16.507.306 akcji, dających 16.507.306 głosów (na 42.478.221 wszystkich akcji, dających łącznie 42.478.221 wszystkich głosów), przy czym nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, dotyczącego odbycia niniejszego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do zaproponowanego porządku obrad, zatem niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się prawidłowo (jest ważne) i jest zdolne do powzięcia uchwał, jako prawidłowo zwołane w sposób formalny. -----

Przewodniczący stwierdził, że wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte. -----

Ad 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MZN Property Spółki Akcyjnej, zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i obejmujący następujące punkty:-----

1. otwarcie Zgromadzenia,-----
2. wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, -----
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, -----
5. podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MZN Property S.A. i działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku 2017,-----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki MZN Property S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property za rok 2017,-----
 - c) podziału zysku, -----
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,-----
6. sprawy różne,-----
7. zamknięcie Zgromadzenia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 16.507.306, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 38,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16.507.306,-----
- za podjęciem uchwały oddano 16.507.306 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 16.507.306 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Ad 5 porządku obrad:-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki przedstawił: -----

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w 2017 roku,-----
- jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki,-----
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MZN Property za 2017 rok.-----

W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił:-----

- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej MZN Property S.A. w 2017 roku,-----

- wniosek co do zatwierdzenia powyższych sprawozdań oraz co do sposobu podziału zysku, -----
 - wniosek Rady Nadzorczej w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za wykonanie obowiązków w roku 2017. -----
- Ponadto w tym miejscu porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MZN Property S.A. i działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku obrotowym 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MZN Property S.A. i działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku obrotowym 2017.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 16.507.306, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 38,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16.507.306, -----
- za podjęciem uchwały oddano 16.507.306 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 16.507.306 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego MZN Property S.A. za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe MZN Property S.A. za rok 2017.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 16.507.306, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 38,86%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 16.507.306, -----
- za podjęciem uchwały oddano 16.507.306 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 16.507.306 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property S.A. za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MZN Property za rok 2017.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 16.507.306, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 38,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16.507.306, -----
- za podjęciem uchwały oddano 16.507.306 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 16.507.306 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: podziału zysku netto Spółki MZN Property S.A. za 2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w tym przedmiocie oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia iż zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w wysokości 654.170,00 złotych (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt złotych 00/100) zostanie w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 16.507.306, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 38,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16.507.306, -----
- za podjęciem uchwały oddano 16.507.306 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 16.507.306 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Świąćickiemu - pełniącemu w 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jarosławowi Świąćickiemu pełniącemu w 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 8.669.336, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 20,41%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 8.669.336, -----
- za podjęciem uchwały oddano 8.669.336 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 8.669.336 głosów, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 7.837.970 akcji, dających 7.837.970 głosów, należących do akcjonariusza Jarosława Świąćickiego – stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Topczewskiemu - pełniącemu w 2017 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Sławomirowi Topczewskiemu pełniącemu w 2017 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 16.507.306, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 38,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16.507.306, -----
- za podjęciem uchwały oddano 16.507.306 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 16.507.306 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Piszczatowskiemu - pełniącemu w 2017 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Dariuszowi Piszczatowskiemu pełniącemu w 2017 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 14.907.306, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 35,09%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 14.907.306, -----
- za podjęciem uchwały oddano 14.907.306 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 14.907.306 głosów, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 1.600.000 akcji, dających 1.600.000 głosów,

należących do akcjonariusza Dariusza Piszczatowskiego – stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bolińskiemu - pełniącemu w 2017 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Bolińskiemu pełniącemu w 2017 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 16.507.306, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 38,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16.507.306, -----
- za podjęciem uchwały oddano 16.507.306 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 16.507.306 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Świąćickiemu - pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Tomaszowi Świąćickiemu pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 9.437.970, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 22,22%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 9.437.970, -----
- za podjęciem uchwały oddano 9.437.970 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 9.437.970 głosów, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 7.069.336 akcji, dających 7.069.336 głosów, należących do akcjonariusza Tomasza Świącickiego – stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Czerwonce - pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Ryszardowi Czerwonce pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 16.507.306, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 38,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16.507.306, -----
- za podjęciem uchwały oddano 16.507.306 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 16.507.306 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Boguckiemu - pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Boguckiemu pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 16.507.306, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 38,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16.507.306, -----
- za podjęciem uchwały oddano 16.507.306 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 16.507.306 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Pyzikowi - pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Michałowi Pyzikowi pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 marca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 16.507.306, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 38,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16.507.306, -----
- za podjęciem uchwały oddano 16.507.306 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 16.507.306 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Stroińskiemu - pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Rafałowi Stroińskiemu pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 19 marca 2017 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 16.507.306, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 38,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16.507.306, -----
- za podjęciem uchwały oddano 16.507.306 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 16.507.306 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Ad 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył, że w tym punkcie porządku obrad żadnych wolnych wniosków nie zgłoszono, ani nie podjęto żadnych uchwał. -----

Ad 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym zamyka on niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do protokołu listę obecności. -----