

Warszawa 30.03.2022

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: MB-NIERUCHOMOŚCI Michalak Borowski S. K. A.**

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości oraz udziałów we współwłasności nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

*PROJEKTY UCHWAŁ*

*Uchwała nr 1*

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Sławomira Borowskiego.

Uchwała nr 1 została podjęta.

*Uchwała nr 2*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości oraz udziałów we współwłasności nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr 2 została podjęta.

*Uchwała nr 3*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na:

- sprzedaż bądź darowiznę dowolnych udziałów we współwłasności nieruchomości położonych w Płońsku przy ulicy Żołnierzy Wyklętych, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim oraz na zawieranie przez Spółkę umów o podział do korzystania (quoad usum) z opisanych nieruchomości w odniesieniu do miejsc parkingowych,
- sprzedaż lokali mieszkalnych oraz lokali usługowych usytuowanych w budynkach wielolokalowych położonych w Płońsku przy ulicy Żołnierzy Wyklętych,
- zawieranie umów deweloperskich dotyczących Przedsięwzięć Deweloperskich realizowanych w Płońsku, polegającej na budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych

Uchwała nr 3 została podjęta.

*Uchwała nr 4*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Płońsku.

Uchwała nr 4 została podjęta.

