

UCHWAŁA nr 1/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie wyboru *Przewodniczącego Zgromadzenia*

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 2/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, oraz wniosku w sprawie przekazania zysku za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. za rok obrotowy 2018.
7. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. za rok obrotowy 2018, wniosku w sprawie przekazania zysku za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy oraz sytuacji Spółki w 2018 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. w roku obrotowym 2018,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. za rok obrotowy 2018,
 - e) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. za rok

obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie przekazania zysku za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy oraz sytuacji Spółki w 2018 roku,

f) przekazania zysku za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy,

g) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018,

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 25 lipca 2019 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 25 lipca 2019 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej West Real Estate S.A. w roku obrotowym 2018***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. w roku obrotowym 2018, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 25 lipca 2019 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. za rok obrotowy 2018***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. za rok obrotowy 2018, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie przekazania zysku za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy oraz sytuacji Spółki w 2018 roku

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2018 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie przekazania zysku za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy oraz sytuacji Spółki w 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2018 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie przekazania zysku za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy oraz sytuacji Spółki w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie przekazania zysku za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przekazać zysk za rok 2018 w wysokości 161.231,37 zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 25 lipca 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nadii Pędzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Nadii Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Olejnikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Olejnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 27 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Możejko z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Możejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 27 czerwca 2018 roku, do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.