

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia West Real Estate S.A.
z dnia 25 lipca 2019 r.**

**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 Panią Elisabeth Pedzik. ---

§ 2

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

W głosowaniu tajnym stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.418.560, co stanowi 14,19 % kapitału zakładowego, zaś łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.418.560, w tym:-----

- głosów **za**: 14,19 % kapitału zakładowego - 1.418.560 akcji, głosów - 1.418.560,-----
- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----
- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

**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 za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, oraz wniosku w sprawie przekazania zysku za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy. -----
6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie przekazania zysku za rok 2018

na kapitał zapasowy oraz sytuacji Spółki w 2018 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania.

7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, --
 - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie przekazania zysku za rok 2018 na kapitał zapasowy oraz sytuacji Spółki w 2018 roku, -----
 - d) przekazania zysku za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy, -----
 - e) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.418.560, co stanowi 14,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.418.560, w tym:-----

- głosów **za**: 14,19 % kapitału zakładowego - 1.418.560 akcji, głosów - 1.418.560,-----

- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----

- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

**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 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 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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.418.560, co stanowi 14,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.418.560, w tym:-----
 - głosów **za**: 14,19 % kapitału zakładowego - 1.418.560 akcji, głosów - 1.418.560,-----
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 4/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 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 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.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.418.560, co stanowi 14,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.418.560, w tym:-----
 - głosów **za**: 14,19 % kapitału zakładowego - 1.418.560 akcji, głosów - 1.418.560,-----
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

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 z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu co do przekazania zysku za rok 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 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu co do przekazania zysku za rok 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 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu co do przekazania zysku za rok 2018 na kapitał zapasowy oraz sytuacji Spółki w 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.418.560, co stanowi 14,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.418.560, w tym:-----

- głosów **za**: 14,19 % kapitału zakładowego - 1.418.560 akcji, głosów - 1.418.560,-----

- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----

- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 6/2019
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 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych trzydzieści siedem groszy) na kapitał zapasowy. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.418.560, co stanowi 14,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.418.560, w tym:-----

- głosów **za**: 14,19 % kapitału zakładowego - 1.418.560 akcji, głosów - 1.418.560,-----

- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----

- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 7/2019
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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.418.560, co stanowi 14,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.418.560, w tym:-----

- głosów **za**: 14,19 % kapitału zakładowego - 1.418.560 akcji, głosów - 1.418.560,-----

- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----

- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 8/2019

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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 36.000, co stanowi 0,36 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 36.000, w tym:-----

- głosów **za**: 0,36 % kapitału zakładowego - 36.000 akcji, głosów - 36.000,-----

- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----

- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----

nikt nie zgłosił sprzeciwu, przy czym Elisabeth Margarete Pedzik została wyłączona od głosowania nad przedmiotową uchwałą na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie akcji Elisabeth Margarete Pedzik.-----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 9/2019

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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.418.560, co stanowi 14,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.418.560, w tym:-----

- głosów **za**: 14,19 % kapitału zakładowego - 1.418.560 akcji, głosów - 1.418.560,-----

- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----

- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

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 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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.418.560, co stanowi 14,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.418.560, w tym:-----

- głosów **za**: 14,19 % kapitału zakładowego - 1.418.560 akcji, głosów - 1.418.560,-----

- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----

- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

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 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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.418.560, co stanowi 14,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.418.560, w tym:-----

- głosów **za**: 14,19 % kapitału zakładowego - 1.418.560 akcji, głosów - 1.418.560,-----

- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----

- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

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 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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.418.560, co stanowi 14,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.418.560, w tym:-----

- głosów **za**: 14,19 % kapitału zakładowego - 1.418.560 akcji, głosów - 1.418.560,-----

- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----

- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

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 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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.418.560, co stanowi 14,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.418.560, w tym:-----

- głosów **za**: 14,19 % kapitału zakładowego - 1.418.560 akcji, głosów - 1.418.560,-----

- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----

- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----