

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 7 lipca 2023 r.**

Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu - Wanda Pawlikowska i stwierdziła, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo przez zarząd spółki. -----

Wanda Pawlikowska stwierdziła, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania ważnych uchwał. -----

Wanda Pawlikowska stwierdziła, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 47,81% kapitału zakładowego Spółki, stawili się akcjonariusze spółki posiadający łącznie 61,55% głosów. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA nr 1/2023

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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - Elisabeth Margarete Pedzik, córkę wg ośw., zamieszkałą wg ośw., ul., władającą językiem polskim, legitymującą się paszportem (ważny do dnia r.). -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, wszystkimi głosami za. -----

UCHWAŁA nr 2/2023

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia 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 oraz Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE S.A. za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku w sprawie przekazania zysku Spółki za rok 2022 na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE S.A. za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie przekazania zysku Spółki za rok 2022 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz sytuacji Spółki w 2022 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania. -----

7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
-
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE S.A. za rok obrotowy 2022, -----

 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE S.A. za rok obrotowy 2022, -----
 -
 - d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE S.A. za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie przekazania zysku Spółki za rok 2022 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz sytuacji Spółki w 2022 roku, -----
 - e) przekazania zysku Spółki za rok 2022 na pokrycie straty z lat ubiegłych, -----
 - f) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, -----
 g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
 z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, -----

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
 § 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA nr 3/2023

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
 z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE
 S.A. za rok obrotowy 2022***

§ 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 oraz Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE S.A.
 w roku obrotowym 2022, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady
 Nadzorczej z badania tych sprawozdań, postanawia te sprawozdania
 zatwierdzić. -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA nr 4/2023

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
 finansowego Spółki za rok obrotowy 2022***

§ 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 2022, po zapoznaniu się ze
 sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania,
 postanawia to sprawozdanie zatwierdzić. -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA nr 5/2023

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
 sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WEST REAL
 ESTATE S.A. za rok obrotowy 2022***

§ 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 2022, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić. -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA nr 6/2023

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE S.A. za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie przekazania zysku Spółki za rok 2022 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz sytuacji Spółki w 2022 roku

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2022 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE S.A. w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE S.A. za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie przekazania zysku Spółki za rok 2022 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz sytuacji Spółki w 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2022 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE S.A. w 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE S.A. za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie przekazania zysku Spółki za rok 2022 na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA nr 7/2023

w sprawie przekazania zysku Spółki za rok 2022 na pokrycie straty z lat ubiegłych

§ 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 Spółki za rok 2022 w wysokości 324.838,38 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA nr 8/2023

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Wandzie Pawlikowskiej absolutorium z wykonania przez z nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Wandzie Pawlikowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami za. -

UCHWAŁA nr 9/2023

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nadji Pędzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Nadji Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami za. -

UCHWAŁA nr 10/2022

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 2022. -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA nr 11/2023

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michaelowi Konopce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Michaelowi Konopce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA nr 12/2023

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aliksadrowi Bobryk z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Aliksadrowi Bobryk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA nr 13/2023

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Konstantynowicz z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Katarzynie Konstantynowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami za.