

**Ogłoszenie o zwołaniu**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna**

**I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia**

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy placu Powstańców Śląskich 1/1 we Wrocławiu o godzinie 10:00.

**II. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia**

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem:

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 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
  - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku,
  - d) podziału zysku za rok obrotowy 2017,
  - e) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017,
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,

8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 2-letnią kadencję.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **III. Projektowane zmiany Statutu**

Z uwagi na projektowane zmiany Statutu Spółki, Zarząd niniejszym przedstawia dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian Statutu.

#### Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1

„1. Spółka działa pod firmą Energy Environment Solutions Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EES S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

#### Proponowane brzmienie § 1 ust. 1

„1. Spółka działa pod firmą West Real Estate Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy WRE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

### **IV. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu**

1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 6 czerwca 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: sekretariat@westrealestate.pl

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie na adres Spółki: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 34, 53-659 Wrocław lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Dodatkowo każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402<sup>3</sup> ksh został zamieszczony na stronie internetowej: [www.westrealestate.pl](http://www.westrealestate.pl)

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik po winien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

#### 4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### 5. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### 6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **V. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 11 czerwiec 2018 roku ("Dzień Rejestracji").

## **VI. Informacja o osobach uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 11 czerwca 2018 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 11 maja 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2018 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

## **VII. Miejsce udostępnienia dokumentacji uczestnikom Walnego Zgromadzenia**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy placu Powstańców Śląskich 1/1 we Wrocławiu, w dni powszednie, w godzinach 10.00 – 14.00.

## **VIII. Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.westrealestate.pl](http://www.westrealestate.pl)

UCHWAŁA nr 1/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 2/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 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 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
  - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku,
  - d) podziału zysku za rok obrotowy 2017,
  - e) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017,
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 2-letnią kadencję.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS 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 2017, 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 4/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017***

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS 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 2017, 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 5/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku***

## **§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2017 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do przekazania zysku za rok 2017 na kapitał zapasowy oraz sytuacji Spółki w 2017 roku,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2017 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku .

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6/2017

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przekazać zysk za rok 2017 r. w wysokości ..... zł na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS 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 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS 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 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS 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 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nadii Pędzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017***

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS 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 2017.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017***

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS 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 2017.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Olejnikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS 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 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA nr 13/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

***sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. We Wrocławiu na kolejną kadencję***

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Elisabeth Margarete Pedzik na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2018 r.

### **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyznacza Panią Elisabeth Margarete Pedzik do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. We Wrocławiu***

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Małgorzatę Możejko na członka Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2018 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. We Wrocławiu na kolejną kadencję***

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Daphne Pedzik na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2018 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. We Wrocławiu na kolejną kadencję***

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Piotra Dziugana na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2018 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 17/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. We Wrocławiu na kolejną kadencję***

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Mariusza Olejnika na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2018 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 18/2018  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Spółka działa pod firmą West Real Estate Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy WRE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dnia.....

(data) (miejsowość)

.....  
(imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru)

.....  
(adres / siedziba, nr telefonu\*)

## PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:

.....  
.....  
legitymującej / go się ..... seria ..... numer .....

numer telefonu\* ..... i upoważniam ją / jego do wykonywania prawa głosu  
z ..... (słownie: ..... ) akcji  
imiennych / na okaziciela na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT  
SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku. Pełnomocnictwo  
jest ważne do czasu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....  
(podpis)

\*Wymagane w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej

**Formularz dotyczący głosowania przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.  
zwołanym na dzień 27 czerwca 2018 r.**

Korzystanie z niniejszego formularza przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

W przypadku rozbieżności między treścią instrukcji a sposobem głosowania przez pełnomocnika, decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika (także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją).

**Dane Pełnomocnika:**

*imię i nazwisko*

*nazwa i nr dokumentu tożsamości*

**Dane Akcjonariusza:**

*imię i nazwisko / nazwa i siedziba*

*nazwa i nr dokumentu tożsamości / określenie właściwego sądu rejestrowego i numer w rejestrze*

**Łączna liczba akcji i głosów przysługująca Akcjonariuszowi:**

\_\_\_\_\_ akcji

\_\_\_\_\_ głosów



UCHWAŁA nr 1/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja dla pełnomocnika:**

---

---

---

**Oddanie głosu:**

głos za - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos przeciw - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos wstrzymujący się - liczba głosów: \_\_\_\_\_

**Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE** (niepotrzebne skreślić)

**Treść sprzeciwu:**

---

---

---

UCHWAŁA nr 2/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 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 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
  - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku,
  - d) podziału zysku za rok obrotowy 2017,
  - e) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017,
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 2-letnią kadencję.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja dla pełnomocnika:**

---

---

---

**Oddanie głosu:**

głos za - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos przeciw - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos wstrzymujący się - liczba głosów: \_\_\_\_\_

**Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE** (niepotrzebne skreślić)

**Treść sprzeciwu:**

---

---

---

UCHWAŁA nr 3/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS 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 2017, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja dla pełnomocnika:**

---

---

---

**Oddanie głosu:**

głos za - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos przeciw - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos wstrzymujący się - liczba głosów: \_\_\_\_\_

**Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE** (niepotrzebne skreślić)

**Treść sprzeciwu:**

---

---

---

UCHWAŁA nr 4/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017*

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS 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 2017, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja dla pełnomocnika:**

---

---

**Oddanie głosu:**

głos za - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos przeciw - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos wstrzymujący się - liczba głosów: \_\_\_\_\_

**Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE** (niepotrzebne skreślić)

**Treść sprzeciwu:**

---

---

---

UCHWAŁA nr 5/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku***

### § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2017 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do przekazania zysku za rok 2017 na kapitał zapasowy oraz sytuacji Spółki w 2017 roku,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2017 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku .

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja dla pełnomocnika:**

---

---

---

**Oddanie głosu:**

głos za – liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos przeciw – liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos wstrzymujący się – liczba głosów: \_\_\_\_\_

**Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE** (niepotrzebne skreślić)

**Treść sprzeciwu:**

---

---

---

UCHWAŁA nr 6/2017

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przekazać zysk za rok 2017 r. w wysokości ..... zł na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja dla pełnomocnika:**

---

---

---

**Oddanie głosu:**

głos za - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos przeciw - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos wstrzymujący się - liczba głosów: \_\_\_\_\_

**Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE** (niepotrzebne skreślić)

**Treść sprzeciwu:**

---

---

---

UCHWAŁA nr 7/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS 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 2017.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja dla pełnomocnika:**

---

---

**Oddanie głosu:**

głos za - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos przeciw - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos wstrzymujący się - liczba głosów: \_\_\_\_\_

**Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE** (niepotrzebne skreślić)

**Treść sprzeciwu:**

---

---



UCHWAŁA nr 8/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS 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 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja dla pełnomocnika:**

---

---

---

**Oddanie głosu:**

głos za - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos przeciw - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos wstrzymujący się - liczba głosów: \_\_\_\_\_

**Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE** (niepotrzebne skreślić)

**Treść sprzeciwu:**

---

---

---

UCHWAŁA nr 9/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS 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 2017.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja dla pełnomocnika:**

---

---

**Oddanie głosu:**

głos za - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos przeciw - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos wstrzymujący się - liczba głosów: \_\_\_\_\_

**Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE** (niepotrzebne skreślić)

**Treść sprzeciwu:**

---

---

UCHWAŁA nr 10/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nadii Pędzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS 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 2017.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja dla pełnomocnika:**

---

---

---

**Oddanie głosu:**

głos za - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos przeciw - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos wstrzymujący się - liczba głosów: \_\_\_\_\_

**Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE** (niepotrzebne skreślić)

**Treść sprzeciwu:**

---

---

---

UCHWAŁA nr 11/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS 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 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja dla pełnomocnika:**

---

---

---

**Oddanie głosu:**

głos za - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos przeciw - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos wstrzymujący się - liczba głosów: \_\_\_\_\_

**Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE** (niepotrzebne skreślić)

**Treść sprzeciwu:**

---

---

---

UCHWAŁA nr 12/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Olejnikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS 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 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja dla pełnomocnika:**

---

---

---

**Oddanie głosu:**

głos za - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos przeciw - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos wstrzymujący się - liczba głosów: \_\_\_\_\_

**Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE** (niepotrzebne skreślić)

**Treść sprzeciwu:**

---

---

---

UCHWAŁA nr 13/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

***sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. We Wrocławiu na kolejną kadencję***

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Elisabeth Margarete Pedzik na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2018 r.

### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyznacza Panią Elisabeth Margarete Pedzik do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja dla pełnomocnika:**

---

---

---

**Oddanie głosu:**

głos za - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos przeciw - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos wstrzymujący się - liczba głosów: \_\_\_\_\_

**Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE** (niepotrzebne skreślić)

**Treść sprzeciwu:**

---

---

---

UCHWAŁA nr 14/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. We Wrocławiu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Małgorzatę Możejko na członka Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja dla pełnomocnika:**

---

---

---

**Oddanie głosu:**

głos za - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos przeciw - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos wstrzymujący się - liczba głosów: \_\_\_\_\_

**Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE** (niepotrzebne skreślić)

**Treść sprzeciwu:**

---

---

---

UCHWAŁA nr 15/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. We Wrocławiu na kolejną kadencję**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Daphne Pedzik na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2018 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja dla pełnomocnika:**

---

---

---

**Oddanie głosu:**

głos za - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos przeciw - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos wstrzymujący się - liczba głosów: \_\_\_\_\_

**Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE** (niepotrzebne skreślić)

**Treść sprzeciwu:**

---

---

---



UCHWAŁA nr 16/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. We Wrocławiu na kolejną kadencję**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Piotra Dziugana na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2018 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja dla pełnomocnika:**

---

---

---

**Oddanie głosu:**

głos za - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos przeciw - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos wstrzymujący się - liczba głosów: \_\_\_\_\_

**Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE** (niepotrzebne skreślić)

**Treść sprzeciwu:**

---

---

---

UCHWAŁA nr 17/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. We Wrocławiu na kolejną kadencję**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Mariusza Olejnika na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2018 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja dla pełnomocnika:**

---

---

---

**Oddanie głosu:**

głos za - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos przeciw - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos wstrzymujący się - liczba głosów: \_\_\_\_\_

**Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE** (niepotrzebne skreślić)

**Treść sprzeciwu:**

---

---

---

UCHWAŁA nr 18/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Spółka działa pod firmą West Real Estate Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy WRE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja dla pełnomocnika:**

---

---

---

**Oddanie głosu:**

głos za - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos przeciw - liczba głosów: \_\_\_\_\_

głos wstrzymujący się - liczba głosów: \_\_\_\_\_

**Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE** (niepotrzebne skreślić)

**Treść sprzeciwu:**

---

---

---