

UCHWAŁA nr 1/2025  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne 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 2/2025  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie siedziby spółki oraz zmianie przedmiotu działalności spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/2025  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Dmytro Honchar, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/2025  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Aliakseia Bandziukevich, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/2025  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Ivana Huzevich, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6/2025  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Ihara Hanakou, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/2025  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie siedziby spółki oraz zmianie przedmiotu działalności spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

I. § 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Siedzibą spółki jest Opole.”

II. § 6 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

1. PKD 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych.
2. PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.
3. PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia.
4. PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii.
5. PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży.
6. PKD 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych.
7. PKD 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii.
8. PKD 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli.
9. PKD 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli.
10. PKD 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej.
11. PKD 49.33.Z Transport pasażerski na żądanie pojazdem z kierowcą.
12. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów.
13. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
14. PKD 52.21.A Pomoc drogowa.
15. PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści.
16. PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane.
17. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne.
18. PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów.
19. PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów gdzie indziej niesklasyfikowane.
20. PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.
21. PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
22. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
23. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
24. PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie.
25. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.
26. PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu.
27. PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna.
28. PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w

tym motocykli.

- 29. PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
- 30. PKD 77.51.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep.
- 31. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
- 32. PKD 95.31.C Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA nr 8/2025  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.