

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31.03.2021r.) w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć Agata Golińczak spółka cywilna we Wrocławiu przy Placu Powstańców Śląskich 1/1 odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców nr 23A, REGON: 160101435, NIP: 7532312583), zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000344257**, z którego notariusz **Agata Golińczak**, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Elisabeth Margarete Pedzik, używająca imienia Elisabeth, według oświadczenia imiona rodziców: Ryszard i Notburga, według oświadczenia zamieszkała we Wrocławiu, obywatelka Republiki Federalnej Niemiec, biegle posługująca się językiem polskim w mowie i piśmie, legitymująca się dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej numer ----- której nazwisko w Rejestrze Przedsiębiorców zostało wpisane z użyciem polskich znaków diakrytycznych jako „Pędzik”, a która przedstawiła następujący porządek obrad: -----

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. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyrażenia zgody na ubieganie się i wprowadzenie akcji serii H do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, a także upoważnienia zarządu do czynności związanych z dopuszczeniem akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie i zmiany §7 ust. 1 Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §12 ust. 1 oraz §19 ust. 3 Statutu Spółki. -----

7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Elisabeth Pedzik przedstawiła swoją osobę jako kandydata na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zaproponowała podjęcie uchwały nr 1 o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 1/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z 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 Panią Elisabeth Pedzik. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.995.892, co stanowi 49,9589% kapitału zakładowego, zaś łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.570.892, w tym:-----

- głosów **za** 8.570.892, 4.995.892 akcji (49,9589% kapitału zakładowego),-----
- głosów **przeciw** 0, 0 akcji (0 % kapitału zakładowego), -----
- głosów **wstrzymujących się** 0, 0 akcji (0 % kapitału zakładowego),-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i stwierdziła, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 4.995.892 akcje na ogólną liczbę 10.000.000 akcji, wyrażających 8.570.892 głosy na ogólną liczbę 13.575.000 głosów, co stanowi 49,9589% kapitału zakładowego Spółki. Przewodnicząca stwierdziła ponadto, że zostało ono zwołane prawidłowo poprzez właściwe zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

UCHWAŁA nr 2/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: -----

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. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyrażenia zgody na ubieganie się i wprowadzenie akcji serii H do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, a także upoważnienia zarządu do czynności związanych z dopuszczeniem akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie i zmiany §7 ust. 1 Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §12 ust. 1 oraz §19 ust. 3 Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.995.892, co stanowi 49,9589% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.570.892, w tym:-----

- głosów **za** 8.570.892, 4.995.892 akcji (49,9589% kapitału zakładowego),-----
- głosów **przeciw** 0, 0 akcji (0 % kapitału zakładowego), -----
- głosów **wstrzymujących się** 0, 0 akcji (0 % kapitału zakładowego),-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 3/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyrażenia zgody na ubieganie się i wprowadzenie akcji serii H do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, a także upoważnienia zarządu do czynności związanych z dopuszczeniem akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie i zmiany §7 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) do kwoty 14.000.000,00 zł (czternaście milionów złotych), to jest o kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), poprzez emisję 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od H 1 (jeden) do H 4.000.000 (cztery miliony).-----
2. Cena emisyjna akcji serii H jest równa wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł (jeden złoty).--
3. Akcje serii H mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
5. Akcje serii H zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze subskrypcji prywatnej.-----
6. Oferta nabycia akcji serii H w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do nie więcej niż 149 podmiotów.-----
7. Zawarcie umów o objęcie akcji w drodze subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2021 roku.-----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----

- a. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii H;-----
 - b. wyboru osób, do których zostaną skierowane oferty objęcia akcji;-----
 - c. zawarcia umów objęcia akcji.-----
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą akcji serii H.-----
10. Upoważnia się również Zarząd Spółki do podjęcia uchwały o rezygnacji ze złożenia oferty zawarcia umowy o objęciu akcji, w przypadku braku zainteresowania przyjęciem tej oferty ze strony podmiotów wskazanych przez Zarząd.-----
11. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii H w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ceny emisyjnej, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz.1538 wraz z późniejszymi zmianami), wyraża zgodę na:-----

- 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,-----
- 2) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H w rozumieniu przepisów w ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538) oraz złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii H Spółki.-----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do:-----

- 1) dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 numer 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,-----
- 2) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii H Spółki,-----
- 3) dokonania dematerializacji akcji Spółki serii H, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji Spółki serii H w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 4

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych) i dzieli się na 14.000.000,00 (czternaście milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:-----

a) 925 000 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach A 1 do A 925 000;-----

b) 925 000 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 1 do B 925 000;-----

c) 650 000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C, o numerach C 1 do C 650 000;-----

d) 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii D, o numerach D 1 do D 2 000 000;-----

e) 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii E, o numerach E 1 do E 1 000 000;-----

f) 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach F 1 do F 500 000;

g) 4 000 000 (słownie: cztery miliony) akcji na okaziciela serii G, o numerach G1 do G 4 000 000;-----

h) 4 000 000 (słownie: cztery miliony) akcji na okaziciela serii H, o numerach H1 do H 4 000 000.”-----

2. Ostateczna wysokość objętego kapitału oraz brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki zostaną określone przez Zarząd Spółki, w granicach niniejszej uchwały, w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.995.892, co stanowi 49,9589% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.570.892, w tym:-----

- głosów **za** 0, 0 akcji (0 % kapitału zakładowego), -----

- głosów **przeciw** 8.570.892, 4.995.892 akcji (49,9589% kapitału zakładowego),-----

- głosów **wstrzymujących się** 0, 0 akcji (0 % kapitału zakładowego),-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwały nie podjęto.-----

UCHWAŁA nr 4/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie zmiany §12 ust. 1 oraz §19 ust. 3 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia § 12 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----
 „1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi trzy lata.”. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia § 19 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----
 „3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.”.-----

§ 3

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.995.892, co stanowi 49,9589% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.570.892, w tym:-----
 - głosów **za** 8.570.892, 4.995.892 akcji (49,9589% kapitału zakładowego),-----
 - głosów **przeciw** 0, 0 akcji (0 % kapitału zakładowego), -----
 - głosów **wstrzymujących się** 0, 0 akcji (0 % kapitału zakładowego),-----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Uchwałę podjęto jednogłośnie, wymaganą większością kwalifikowaną, zgodnie z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

W tym miejscu akcjonariusz Elisabeth Pedzik zaproponowała kandydaturę Nadji Pędzik na członka Rady Nadzorczej i jednocześnie objęcie przez Nadję Pędzik funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zapewniając, że Nadja Pędzik wyraziła zgodę na powyższe.-----

UCHWAŁA nr 5/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki WEST REAL ESTATE S.A. we Wrocławiu na kolejną kadencję

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Nadję Pędzik na członka Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję, rozpoczynając się w dniu 31 marca 2021 r.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyznacza Nadję Pędzik do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 3

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.995.892, co stanowi 49,9589% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.570.892, w tym:-----
 - głosów **za** 8.570.892, 4.995.892 akcji (49,9589% kapitału zakładowego),-----
 - głosów **przeciw** 0, 0 akcji (0 % kapitału zakładowego), -----
 - głosów **wstrzymujących się** 0, 0 akcji (0 % kapitału zakładowego),-----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

W tym miejscu akcjonariusz Elisabeth Pedzik zaproponowała kandydaturę Henryka Karcz na członka Rady Nadzorczej, zapewniając, że Henryk Karcz wyraził zgodę na powyższe.-----

UCHWAŁA nr 6/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki WEST REAL ESTATE S.A. we Wrocławiu na kolejną kadencję

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Henryka Karcz na członka Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 31 marca 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.995.892, co stanowi 49,9589% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.570.892, w tym:-----

- głosów **za** 8.570.892, 4.995.892 akcji (49,9589% kapitału zakładowego),-----

- głosów **przeciw** 0, 0 akcji (0 % kapitału zakładowego), -----

- głosów **wstrzymujących się** 0, 0 akcji (0 % kapitału zakładowego),-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

W tym miejscu akcjonariusz Elisabeth Pedzik zaproponowała kandydaturę Piotra Dziugan na członka Rady Nadzorczej, zapewniając, że Piotr Dziugan wyraził zgodę na powyższe.-----

UCHWAŁA nr 7/2021

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 31 marca 2021 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki WEST REAL ESTATE S.A. we
Wrocławiu na kolejną kadencję*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Piotra Dziugan na członka Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 31 marca 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.995.892, co stanowi 49,9589% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.570.892, w tym:-----

- głosów **za** 8.570.892, 4.995.892 akcji (49,9589% kapitału zakładowego),-----

- głosów **przeciw** 0, 0 akcji (0 % kapitału zakładowego), -----

- głosów **wstrzymujących się** 0, 0 akcji (0 % kapitału zakładowego),-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

W tym miejscu akcjonariusz Elisabeth Pedzik zaproponowała kandydaturę Dariusza Rusek na członka Rady Nadzorczej, zapewniając, że Dariusz Rusek wyraził zgodę na powyższe.-----

UCHWAŁA nr 8/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki WEST REAL ESTATE S.A. we
Wrocławiu na kolejną kadencję

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Dariusza Rusek na członka Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 31 marca 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.995.892, co stanowi 49,9589% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.570.892, w tym:-----
 - głosów **za** 8.570.892, 4.995.892 akcji (49,9589% kapitału zakładowego),-----
 - głosów **przeciw** 0, 0 akcji (0 % kapitału zakładowego), -----
 - głosów **wstrzymujących się** 0, 0 akcji (0 % kapitału zakładowego),-----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

W tym miejscu akcjonariusz Elisabeth Pedzik zaproponowała kandydaturę Michaela Konopka na członka Rady Nadzorczej, zapewniając, że Michael Konopka wyraził zgodę na powyższe.-

UCHWAŁA nr 9/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki WEST REAL ESTATE S.A. we
Wrocławiu na kolejną kadencję

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Michaela Konopka na członka Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 31 marca 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.995.892, co stanowi 49,9589% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.570.892, w tym:-----
 - głosów **za** 8.570.892, 4.995.892 akcji (49,9589% kapitału zakładowego),-----
 - głosów **przeciw** 0, 0 akcji (0 % kapitału zakładowego), -----
 - głosów **wstrzymujących się** 0, 0 akcji (0 % kapitału zakładowego),-----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 10/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 31 marca 2021 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. uchwała 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. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.995.892, co stanowi 49,9589% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.570.892, w tym:-----
 - głosów **za** 8.570.892, 4.995.892 akcji (49,9589% kapitału zakładowego),-----
 - głosów **przeciw** 0, 0 akcji (0 % kapitału zakładowego), -----
 - głosów **wstrzymujących się** 0, 0 akcji (0 % kapitału zakładowego),-----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Na tym protokół zakończono. -----

Do protokołu dołączono listę obecności oraz okazano:-----
 - informację z Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców numer KRS 0000344257, pobraną w dniu 31 marca 2021 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym,-----
 - tekst jednolity Statutu Spółki,-----
 - pełnomocnictwo udzielone w dniu 31 marca 2021 roku przez akcjonariusza Daphne Pędzik - Piotrowi Pędzik do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

§ II.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka pod firmą WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Pobrano:

1. wynagrodzenie za czynności notarialne na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie -----zł
2. podatek od towarów i usług w oparciu o art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.) w stawce 23% od kwoty z pkt. 1) w kwocie ----- zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Agata Golińczak - notariusz.

Repertorium A numer/2021

Notariusz Agata Golińczak

Kancelaria Notarialna Krzysztof Legięć Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu,

Pl. Powstańców Śląskich 1/1

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano za jeden wypis tego aktu 48 zł w oparciu o § 12 rozporządzenia Ministra

Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1473)

oraz podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z art. 41 ust. 1 i art. 146aa

ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) w stawce 23% - 11,04 zł

Wrocław, dnia trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku
(31.03.2021r.)