

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego trzeciego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (23.07.2021) w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Sokolniczej nr 5/9, przed notariuszem Beatą Rozdolską, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców nr 23A, NIP 7532312583, REGON 160101435), ujawnionej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000344257, zwanej dalej „**Spółka**”, z którego notariusz sporządziła niniejszy: -----

P R O T O K Ó Ł

§ 1.

Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Elisabeth Margarete Pedzik. -----

Elisabeth Margarete Pedzik oświadczyła, że w Zgromadzeniu uczestniczy 49,54% kapitału zakładowego, 85,29% głosów. -----

Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA nr 1/2021

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna 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 - Elisabeth Margarete Pedzik. -----

§ 2.

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

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

UCHWAŁA nr 2/2021

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia się Nadzwyczajnego 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 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2020 z zysku z lat ubiegłych. -----
6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020 z zysków z lat ubiegłych oraz sytuacji Spółki w 2020 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020 z zysków z lat ubiegłych oraz sytuacji Spółki w 2020 roku,-----
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2020 z zysku z lat ubiegłych, -----
 - e) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, -----
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. 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 i zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się i wprowadzenie akcji serii H do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, a także upoważnienia Zarządu do dokonania innych czynności związanych z dopuszczeniem akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu § 7a w którym upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w okresie 3 lat z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu oferowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dopuszczenia ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, a także upoważnienia Zarządu do dokonania innych czynności z tym związanych. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA nr 3/2021
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna 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 2020, 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 4/2021
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, 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 5/2021
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem
zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2020 rok
z zysków z lat ubiegłych oraz sytuacji Spółki w 2020 roku

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2020 z zysków z lat ubiegłych oraz sytuacji Spółki w 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2020 z zysków z lat ubiegłych.-----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA nr 6/2021
w sprawie pokrycia straty za rok 2020 z zysków z lat ubiegłych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę za rok 2020 w wysokości 14.579,97 zł z zysków z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA nr 7/2021
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 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 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA nr 8/2021

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 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 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami za, bez uczestnictwa w głosowaniu głosów Elisabeth Margarete Pedzik. ----

UCHWAŁA nr 9/2021

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 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 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami za, bez uczestnictwa w głosowaniu głosów Daphne Pędzik. -----

UCHWAŁA nr 10/2021

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nadji Pędzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 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 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA nr 11/2021
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Dziuganowi z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 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 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA nr 12/2021
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Małgorzacie Możejko z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 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 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA nr 13/2021
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka
Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 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 Aliaksandra Bobryk, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 kwietnia 2021 roku. ----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA nr 14/2021
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka
Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 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 Katarzyny Konstantynowicz, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 kwietnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA nr 15/2021
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany § 7 ust. 1
Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 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,- zł (dziesięć milionów złotych) do kwoty 11.000.000,- zł (jedenaście milionów złotych), to jest o kwotę 1.000.000,- zł (jeden milion złotych), poprzez emisję 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda, o numerach od H 1 (jeden) do H 1.000.000 (jeden milion). -----
2. Cena emisyjna akcji serii H jest równa wartości nominalnej i wynosi 1,- 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 lipca 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.

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

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.000.000,- zł (jedenaście milionów złotych) i dzieli się na 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda, w tym: -----

- a) 925.000 (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach A 1 do A 925 000; -----
- b) 925.000 (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 1 do B 925 000;-----
- c) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C, o numerach C 1 do C 650 000;-----
- d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii D, o numerach D 1 do D 2 000 000; -----
- e) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E, o numerach E 1 do E 1 000 000; -----
- f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach F 1 do F 500 000; -----
- g) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii G, o numerach G1 do G 4 000 000;-----
- h) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii H, o numerach H1 do H 1 000 000.” -----

§ 3.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA nr 16/2021

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się i wprowadzenie akcji serii H do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, a także upoważnienia Zarządu do dokonania innych czynności związanych z dopuszczeniem akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz.1538 z późn. zm.), wyraża zgodę na 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 roku o obrocie instrumentami finansowymi, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEST REAL ESTATE Spółka

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do 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 roku o obrocie instrumentami finansowymi, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwały nr 15/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie § 7 ust. 1 polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego. -----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA nr 17/2021

w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu § 7a w którym upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w okresie 3 lat z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 430 § 1 postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie § 7a o następującym brzmieniu: -

„§ 7a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 23 lipca 2021 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 7.500.000,- zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) („Kapitał Docelowy”). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w zdaniu poprzednim, po uzyskaniu zgody i określeniu warunków takiego podwyższenia przez Radę Nadzorczą. W szczególności uchwały Rady Nadzorczej wymaga wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, określenie ceny emisyjnej oraz wyłączenie prawa poboru (uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie jest wymagana). Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje

uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.” --

§ 2.

Walne Zgromadzenie stosownie do przepisu art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym przedstawia umotywowanie dla zmiany Statutu Spółki w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. - Zarząd spodziewa się, iż do końca 2023 roku może pojawić się potrzeba podniesienia wysokości kapitału zakładowego Spółki o kwotę przekraczającą istniejącą na dzień dzisiejszy kwotę Kapitału Zakładowego i przeprowadzenie w oparciu o Kapitał Docelowy transakcji kapitałowej. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego pozwoli na sprawne przeprowadzenie procedury podniesienia kapitału zakładowego Spółki. -----

Uzasadnieniem podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest między innymi:-----

- 1) obniżenie ryzyka „domknięcia” emisji akcji oraz szansa rozwoju Spółki w rezultacie zaoferowania emisji akcji inwestorom strategicznym w okresie najbardziej dogodnym dla Spółki,
- 2) skrócenie procedur do podwyższenia kapitału zakładowego oraz
- 3) redukcja kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 447 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, motywuje podjęcie uchwały zmieniającej Statut Spółki m.in. poprzez przyznanie zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej działaniem w interesie Spółki. Udzielenie przez Walne Zgromadzenie takiego upoważnienia wraz z prawem do ustalenia ceny emisyjnej pozwoli zoptymalizować szanse pozyskania kapitału dla Spółki. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru daje możliwość zwrócenia się z ofertą objęcia akcji nowej emisji do inwestorów, którzy obejmą ją na najkorzystniejszych dla Spółki warunkach i jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. -----

Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji pozwoli ustalić cenę emisyjną optymalną z punktu widzenia interesów Spółki i jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. -----

Przyznanie Zarządowi kompetencji do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, do wyłączenia prawa

poboru i do ustalenia ceny emisyjnej nie narusza interesu akcjonariuszy, który chroniony jest wymogiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej na powyższe działania. -----

§ 4.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA nr 18/2021

w sprawie sposobu oferowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dopuszczenia ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, a także upoważnienia Zarządu do dokonania innych czynności z tym związanych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, uchwała co następuje: -----

1. Emisje akcji w granicach kapitału docelowego, na podstawie uchwały Zarządu Spółki, odbywać się będą bądź w drodze oferty prywatnej bądź w drodze oferty publicznej. -----

2. Z uwagi na to, iż Spółka jest spółką publiczną, której akcje są dopuszczone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia się, iż akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. –

3. W związku z postanowieniami ust. 1 – 2 powyżej Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do: -----

- a) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,-----
- b) dopuszczenia i wprowadzenia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,-----

- c) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej (jednej lub kilku ofert) oraz dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect). -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwały nr 17/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu § 7a w którym upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w okresie 3 lat z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami za.

**UCHWAŁA nr 19/2021
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, 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. -----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami za.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2.

Do aktu przedłożono *Załącznik nr 1 do aktu* - Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ceny emisyjnej akcji serii H. -----

§ 3.

Notariusz poinformowała stawających, że zgodnie z art. 92a § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1192 z późn. zm.) wypis z niniejszego aktu notarialnego zostanie umieszczony, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w Repozytorium prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną (Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów

Notarialnych), z którego notariusz otrzymuje zawiadomienie zawierające numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Powołane zawiadomienie zostanie dołączone do oryginału aktu notarialnego, a drugi egzemplarz zawiadomienia zostanie wydany stronie aktu notarialnego. -----

§ 4.

Pobrano: -----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych – na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 815 z późn. zm.) – 0,5% od kwoty 1.000.000,- zł – w kwocie 5.000,- zł -----

b) wynagrodzenie notariusza – na podstawie § 2, 3, 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 z późn. zm.) – w kwocie 2.000,- zł -----

c) podatek VAT w wysokości 23% od poz. b) tego paragrafu – na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) – w kwocie 460,- zł -----
Razem: 7.460,- zł (siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów (odpisów) tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów/odpisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisały przewodnicząca i notariusz

Repertorium A numer /2021

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ulica Sokolnicza nr 5/9

Wypis ten wydaję dla Spółki.

Pobrano: -----

a) wynagrodzenie notariusza – na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 z późn. zm.) - w kwocie 50,- zł -----

b) podatek VAT wysokości 23% od poz. a) tego paragrafu – na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.) - w kwocie 11,50 zł -----

Wrocław, dnia dwudziestego trzeciego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (23.07.2021). -----