

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (28.08.2020r.) w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć Agata Golińczak spółka cywilna we Wrocławiu przy Placu Powstańców Śląskich 1/1 odbyło się **Zwyczajne 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Zwyczajne 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, posługująca się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu pozwalającym na zrozumienie treści tego aktu, legitymująca się dokumentem, której nazwisko w Rejestrze Przedsiębiorców zostało wpisane z użyciem polskich znaków diakrytycznych jako „Pędzik”, a która przedstawiła 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 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, oraz wniosku w sprawie przekazania zysku za rok obrotowy 2019 na kapitał zapasowy. -----
6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie przekazania zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy oraz sytuacji Spółki w 2019 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, --
 - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie przekazania zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy

- oraz sytuacji Spółki w 2019 roku, -----
- d) przekazania zysku za rok obrotowy 2019 na kapitał zapasowy, -----
 - e) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, -----
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

UCHWAŁA nr 1/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne 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 9.220.000, co stanowi 92,2 % kapitału zakładowego, zaś łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----

- głosów **za**: 92,2 % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----

- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----

- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i stwierdziła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 9.220.000 akcji na ogólną liczbę 10.000.000 akcji, wyrażających 12.775.000 głosów na ogólną liczbę 13.575.000 głosów, co stanowi 92,2 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodnicząca stwierdziła ponadto, że zostało ono zwołane prawidłowo poprzez właściwe zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

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

UCHWAŁA nr 2/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 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 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, oraz wniosku w sprawie przekazania zysku za rok obrotowy 2019 na kapitał zapasowy. -----
6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie przekazania zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy oraz sytuacji Spółki w 2019 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----
 - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie przekazania zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy oraz sytuacji Spółki w 2019 roku, -----
 - d) przekazania zysku za rok obrotowy 2019 na kapitał zapasowy, -----
 - e) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, -----
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,2 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----

- głosów **za**: 92,2 % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----

- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----

- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Do pkt 7 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 3/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,2 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----
 - głosów **za**: 92,2 % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 4/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,2 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----
 - głosów **za**: 92,2 % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 5/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do przekazania zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy oraz sytuacji Spółki w 2019 roku

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2019 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do przekazania zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy oraz sytuacji Spółki w 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2019 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do przekazania zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy oraz sytuacji Spółki w 2019 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,2 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----
 - głosów **za**: 92,2 % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 6/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie przekazania zysku za rok obrotowy 2019 na kapitał zapasowy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przekazać zysk za rok 2019 w wysokości 54.536,61 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,2 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----
 - głosów **za**: 92,2 % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 7/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia
Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,2 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----
 - głosów **za**: 92,2 % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 8/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete
Pedzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 0, co stanowi 0 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 0, w tym:-----
 - głosów **za**: 0 % kapitału zakładowego – 0 akcji, głosów - 0,-----
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----
 nikt nie zgłosił sprzeciwu, przy czym Elisabeth Margarete Pedzik została wyłączona od głosowania nad przedmiotową uchwałą na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie akcji Elisabeth Margarete Pedzik.-----
 Wobec powyższego uchwały nie podjęto.-----

UCHWAŁA nr 9/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,2 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----
 - głosów **za**: 92,2 % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 10/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nadji Pędzik z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Nadji Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,2 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----
 - głosów **za**: 92,2 % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 11/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,2 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----
 - głosów **za**: 92,2 % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 12/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Możejko
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Możejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,2 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----
 - głosów **za**: 92,2 % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----
 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 28 sierpnia 2020 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz tekst jednolity Statutu Spółki. -----

§ 2.

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 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 272 ze zm.) 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 podpisały: Przewodnicząca i Agata Golińczak - notariusz.

Repertorium A numer/2020

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 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 2018r., poz. 272 ze zm.)

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% - zł

Wrocław, dnia dwudziestego ósmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (28.08.2020r.)