

Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia

Zarząd WEST REAL ESTATE 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. 402¹ i nast. k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2025 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Beaty Rozdolskiej przy ul. Sokolniczej 5/9 we Wrocławiu.

II. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

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.

III. Projektowane zmiany Statutu Spółki

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

1. Dotychczasowe brzmienie § 2:

„Siedzibą spółki jest Wrocław.”

Proponowane brzmienie § 2:

„Siedzibą spółki jest Opole.”

2. Dotychczasowe brzmienie § 6 pkt 1:

„1. Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków 08.11.Z
- 2) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu 08.12.Z
- 3) Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 08.99.Z

- 4) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 16.21.Z
- 5) Produkcja gotowych parkietów podłogowych 16.22.Z
- 6) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 16.23.Z
- 7) Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z
- 8) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 16.29.Z
- 9) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 23.70.Z
- 10) Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z
- 11) Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z
- 12) Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z
- 13) Handel energią elektryczną 35.14.Z
- 14) Wytwarzanie paliw gazowych 35.21.Z
- 15) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 35.22.Z
- 16) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 35.23.Z
- 17) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z
- 18) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z
- 19) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z
- 20) Zbieranie odpadów niebezpiecznych 38.12.Z
- 21) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z
- 22) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 38.22.Z
- 23) Demontaż wyrobów zużytych 38.31.Z
- 24) Odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32.Z
- 25) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 39.00.Z
- 26) Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z
- 27) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z
- 28) Roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z
- 29) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z
- 30) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z
- 31) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.91.Z
- 32) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z
- 33) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.11.Z
- 34) Przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z
- 35) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 43.13.Z
- 36) Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z
- 37) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z
- 38) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29.Z
- 39) Tynkowanie 43.31.Z
- 40) Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z
- 41) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z
- 42) Malowanie i szklenie 43.34.Z
- 43) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z
- 44) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.91.Z
- 45) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z
- 46) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z
- 47) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.72.Z
- 48) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.77.Z

- 49) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z
- 50) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.22.Z
- 51) Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.23.Z
- 52) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z
- 53) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z
- 54) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.26.Z
- 55) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.29.Z
- 56) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z
- 57) Transport kolejowy towarów 49.20.Z
- 58) Transport drogowy towarów 49.41.Z
- 59) Transport rurociągami paliw gazowych 49.50.A
- 60) Transport rurociągowy pozostałych towarów 49.50.B
- 61) Transport morski i przybrzeżny towarów 50.20.Z
- 62) Transport wodny śródlądowy towarów 50.40.Z
- 63) Transport lotniczy towarów 51.21.Z
- 64) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 52.10.A
- 65) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B
- 66) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z
- 67) Działalność usługowa wspomagająca transport morski 52.22.A
- 68) Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy 52.22.B
- 69) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 52.23.Z
- 70) Przetładunek towarów w portach morskich 52.24.A
- 71) Przetładunek towarów w portach śródlądowych 52.24.B
- 72) Przetładunek towarów w pozostałych punktach przetładunkowych 52.24.C
- 73) Działalność morskich agencji transportowych 52.29.A
- 74) Działalność śródlądowych agencji transportowych 52.29.B
- 75) Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C
- 76) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z
- 77) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z
- 78) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 55.30.Z
- 79) Pozostałe zakwaterowanie 55.90.Z
- 80) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A
- 81) Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B
- 82) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z
- 83) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z
- 84) Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z
- 85) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62
- 86) Działalność usługowa w zakresie informacji 63
- 87) Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z
- 88) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z

- 89) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z
- 90) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 66.12.Z
- 91) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 66.19.Z
- 92) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z
- 93) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
- 94) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z
- 95) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z
- 96) Działalność prawnicza 69.10.Z
- 97) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z
- 98) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z
- 99) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
- 100) Działalność agencji reklamowych 73.11.Z
- 101) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A
- 102) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C
- 103) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D
- 104) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z
- 105) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z
- 106) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 74.14.B
- 107) Działalność fotograficzna 74.20.Z
- 108) Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z
- 109) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z
- 110) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z
- 111) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z
- 112) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.21.Z
- 113) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z
- 114) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 77.34.Z
- 115) Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego 77.35.Z
- 116) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z
- 117) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z
- 118) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z
- 119) Działalność agentów turystycznych 79.11.A
- 120) Działalność pośredników turystycznych 79.11.B
- 121) Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z
- 122) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A
- 123) Działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B
- 124) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C
- 125) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z
- 126) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
- 127) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 92.00.Z"

Proponowane brzmienie § 6 pkt 1:

„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 sprzedaż 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 usługowaetailingu pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli”

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 Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni, przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 6 czerwca 2025 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

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 9 czerwca 2025 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie na adres Spółki: ul. Skarbowców 23 a, 53-025 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 Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

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

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w 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. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej: 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 Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w 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 powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni

dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniałe 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 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 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 Walnym Zgromadzeniu jest dzień 11 czerwca 2025 roku ("Dzień Rejestracji").

VI. Informacja o osobach uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 11 czerwca 2025 roku.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 29 maja 2025 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2025 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) siedzibę i adres Spółki West Real Estate S.A.
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

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

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 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 Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przestania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki wskazany w pkt III. ppkt 1) powyżej jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

VII. Miejsce udostępnienia dokumentacji uczestnikom Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia oraz w siedzibie spółki, przy ul. Skarbowców 23 A we Wrocławiu, w dni powszednie, w godzinach 10.00 – 14.00.

VIII. Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.westrealestate.pl