

UCHWAŁA nr 1/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2022 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 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 2/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE SA za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE SA za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021 z zysku z lat przyszłych.
6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE SA za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE SA za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021 z zysków z lat przyszłych oraz sytuacji Spółki w 2021 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE SA za rok obrotowy 2021,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE SA za rok obrotowy 2021,
 - d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE SA za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE SA za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021 z zysków z lat przyszłych oraz sytuacji Spółki w 2021 roku,
 - e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021 z zysku z lat przyszłych,
 - f) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - h) stwierdzenia nieważności uchwały nr 15/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki WEST REAL ESTATE SA z dnia 23.07.2021 roku oraz jej uchylenia,
 - i) stwierdzenia nieważności uchwały nr 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki WEST REAL ESTATE SA z dnia 23.07.2021 roku oraz jej uchylenia.
8. 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.

9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej WEST REAL ESTATE SA za rok obrotowy 2021,**

§ 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 oraz Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE SA w roku obrotowym 2021, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tych sprawozdań, postanawia te sprawozdania zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2021**

§ 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 2021, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej WEST REAL ESTATE SA za rok obrotowy 2021**

§ 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE SA za rok obrotowy 2021, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE SA za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE SA za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021 z zysków z lat przyszłych oraz sytuacji Spółki w 2021 roku,

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2021 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE SA w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE SA za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021 z zysków z lat przyszłych oraz sytuacji Spółki w 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2021 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE SA w 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WEST REAL ESTATE SA za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021 z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2021 z zysków z lat przyszłych

§ 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 pokryć stratę za rok 2021 w wysokości 14.037.649,95 zł (słownie: czternaście milionów trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Wandzie Pawlikowskiej absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 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 Wandzie Pawlikowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nadji Pędzik z wykonania przez
nią obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michaelowi Konopce z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 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 Michaelowi Konopce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aliksadrowi Bobryk
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 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 Aliksandrowi Bobryk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Konstantynowicz
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 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 Katarzynie Konstantynowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.
**w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 15/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy spółki WEST REAL ESTATE SA z dnia 23.07.2021 roku oraz jej uchylenia.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym stwierdza bezskuteczność powziętej uchwały nr 15/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki WEST REAL ESTATE SA podjętej w dniu 23.07.2021 roku z powodu naruszenia art. 430 § 2 k.s.h z uwzględnieniem art. 431 § 4 k.s.h. zgodnie z którym: „(...) uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, (...)”.

§2

W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchyła uchwałę nr 15/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki WEST REAL ESTATE SA podjętej w dniu 23.07.2021 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy spółki WEST REAL ESTATE SA z dnia 23.07.2021 roku oraz jej uchylecia.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym stwierdza bezskuteczność powyższej uchwały nr 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki WEST REAL ESTATE SA podjętej w dniu 23.07.2021 roku z powodu naruszenia art. 430 § 2 k.s.h z uwzględnieniem art. 431 § 4 k.s.h. zgodnie z którym: „(...) uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, (...)”.

§2

W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki WEST REAL ESTATE SA podjętej w dniu 23.07.2021 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.

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 S.A. 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 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) do kwoty 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych), to jest o kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), poprzez emisję 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 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 1,00 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 30 sierpnia 2022 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 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych) i dzieli się na 11.000.000,00 (jedenaście 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) 1 000 000 (słownie: 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 nr 17/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.

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 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 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwały nr 15/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie § 7 ust. 1 polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego.

UCHWAŁA nr 18/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.

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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając 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 30 czerwca 2022 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 7.500.000,00 (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 uprawnienia 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 k.s.h. 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 2024 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 k.s.h. w związku z art. 433 § 2 k.s.h. 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 nr 19/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.

**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 S.A. 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 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, 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 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,
 - 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 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,
 - 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 17/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEST REAL ESTATE S.A. 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 nr 20/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne 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.

UCHWAŁA nr 21/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały:

Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, konieczne jest zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

W dniu 30 czerwca 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które w Uchwale Nr 20/2022 zadecydowało o dalszym istnieniu Spółki, mimo zaistnienia straty na koniec roku 2021, o której mowa w art. 397 Ksh.

Zarząd postanowił dokonać odpisu aktualizującego na poniesione koszty w związku z nieruchomością w Barcinku, których pierwotna wartość bilansowa według stanu na 31 grudnia 2020 r. wynosiła 16.414.020,21 zł. Po dokonaniu odpisu aktualizującego, wartość w bilansie na 31 grudnia 2021 r. wynosi 2.414.020,21 zł, która obejmuje wartość godziwą zawierającą poniesione koszty, które są do przejęcia przy budowie kompleksu. Są to elementy takie, które nadal będą użyte do dalszego rozwoju projektu (pozwolenia, plany, aranżacje, wyceny, kosztorysy itp.). W ocenie Spółki pozostała wartość może być wykorzystana w celach dalszego procesu inwestycyjnego związanego z tą nieruchomością.

Wyżej wymieniony odpis aktualizujący wpłynął na obniżenie jednostkowego oraz skonsolidowanego wyniku finansowego Spółki o 14 mln zł.

W konsekwencji dokonania powyższego odpisu, korekcie uległa suma bilansowa, zarówno w sprawozdaniu jednostkowym Spółki jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż utworzenie przedmiotowych odpisów nie ma wpływu na sytuację płynnościową oraz operacyjną Grupy Kapitałowej Spółki.

Zarząd rekomenduje powzięcie uchwały o zaproponowanej treści z uwagi na fakt, że utworzenie przedmiotowych odpisów nie ma wpływu na sytuację płynnościową oraz operacyjną Grupy Kapitałowej Spółki. Ponadto skuteczność podejmowanych przez Zarząd działań i ich pozytywne rezultaty, powodują, że pokrycie straty z przyszłych zysków jest realne.