

Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia

Elisabeth Margarete Pedzik - akcjonariusz spółki 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 § 3 w zw. z art. 402¹ i nast. k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2021 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Beaty Rozdolskiej we Wrocławiu, przy ul. Sokolniczej 5/9.

II. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 2-letnią kadencję.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się i wprowadzenie akcji serii G do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, a także upoważnienia zarządu do czynności związanych z dopuszczeniem akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii G.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyrażenia zgody na ubieganie się i wprowadzenie akcji serii H do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, a także upoważnienia zarządu do czynności związanych z dopuszczeniem akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii H.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Projektowane zmiany Statutu

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

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) i dzieli się na 10.000.000,00 (dziesięć 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 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii G, o numerach G1 do G 4 000 000.”

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1

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

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

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31 grudnia 2020 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

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

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

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym 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 w 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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, wymieniające 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 5 styczeń 2021 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 5 stycznia 2021 roku.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 23 grudnia 2020 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 7 stycznia 2021 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

VII. Miejsce udostępnienia dokumentacji uczestnikom Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w Kancelarii Notarialnej Beaty Rozdolskiej, przy ul. Sokolniczej 5/9 we Wrocławiu, w dni powszednie, w godzinach 10.00 – 14.00.

VIII. Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

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

UCHWAŁA nr 1/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 21 STYCZNIA 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 2/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 21 STYCZNIA 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 2-letnią kadencję.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się i wprowadzenie akcji serii G do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, a także upoważnienia zarządu do czynności związanych z dopuszczeniem akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii G.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyrażenia zgody na ubieganie się i wprowadzenie akcji serii H do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, a także upoważnienia zarządu do czynności związanych z dopuszczeniem akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii H.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/2021

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 21 STYCZNIA 2021 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Elisabeth Margarete Pedzik na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 21 STYCZNIA 2021 r.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyznacza Panią Elisabeth Margarete Pedzik do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/2021

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 21 STYCZNIA 2021 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Małgorzatę Możejko na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 21 STYCZNIA 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/2021

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 21 STYCZNIA 2021 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Daphne Pędzik na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 21 STYCZNIA 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6/2021

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 21 STYCZNIA 2021 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Nadję Pędzik na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 21 STYCZNIA 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/2021

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 21 STYCZNIA 2021 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Piotra Dziugana na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 21 STYCZNIA 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 21 STYCZNIA 2021 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 328¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019.1798) wybiera z siedzibą w do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 21 STYCZNIA 2021 r.

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

§ 1

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

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

§ 2

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

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 21 STYCZNIA 2021 r.

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

§ 1

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

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) do kwoty 14.000.000,00 zł (czternaście milionów złotych), to jest o kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), poprzez emisję 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od H 1 (jeden) do H 4.000.000 (cztery miliony).
2. Cena emisyjna akcji serii H jest równa wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł (jeden złoty).
3. Akcje serii H mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii H mają prawo uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021, tj. Od dnia 1 stycznia 2021 roku.
5. Akcje serii H zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Zawarcie umów o objęcie akcji w drodze subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.
7. 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.
8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą akcji serii H.
9. 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.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
11. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii H w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ceny emisyjnej, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

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

§ 3

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

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

§ 4

1. W związku z powzięciem uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

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

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

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

3. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany do statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

§5

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

dnia.....

(data) (miejsowość)

.....
(imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru)

.....
(adres / siedziba, nr telefonu)*

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:

.....
.....
legitymującej / go się seria numer

numer telefonu* i upoważniam ją / jego do wykonywania prawa głosu z
..... (słownie:) akcji
imiennych / na okaziciela na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 21 STYCZNIA 2021 roku. Pełnomocnictwo jest ważne do
czasu zakończenia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....
(podpis)

**Wymagane w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej*

**Formularz dotyczący głosowania przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.
zwołanym na dzień 21 STYCZNIA 2021 r.**

Korzystanie z niniejszego formularza przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

W przypadku rozbieżności między treścią instrukcji a sposobem głosowania przez pełnomocnika, decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika (także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją).

Dane Pełnomocnika:

imię i nazwisko

nazwa i nr dokumentu tożsamości

Dane Akcjonariusza:

imię i nazwisko / nazwa i siedziba

nazwa i nr dokumentu tożsamości / określenie właściwego sądu rejestrowego i numer w rejestrze

Łączna liczba akcji i głosów przysługująca Akcjonariuszowi:

_____ akcji

_____ głosów

UCHWAŁA nr 1/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 21 STYCZNIA 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne 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.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

- głos za - liczba głosów: _____
- głos przeciw - liczba głosów: _____
- głos wstrzymujący się - liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA nr 2/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 21 STYCZNIA 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 2-letnią kadencję.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się i wprowadzenie akcji serii G do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, a także upoważnienia zarządu do czynności związanych z dopuszczeniem akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii G.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyrażenia zgody na ubieganie się i wprowadzenie akcji serii H do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, a także upoważnienia zarządu do czynności związanych z dopuszczeniem akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii H
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

głos za – liczba głosów:

głos przeciw - liczba głosów: _____

głos wstrzymujący się - liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA nr 3/2021

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 21 STYCZNIA 2021 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Elisabeth Margarete Pedzik na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 21 STYCZNIA 2021 r.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyznacza Panią Elisabeth Margarete Pedzik do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

głos za - liczba głosów: _____

głos przeciw - liczba głosów: _____

głos wstrzymujący się - liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA nr 4/2021

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 21 STYCZNIA 2021 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Małgorzatę Możejko na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 21 STYCZNIA 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

głos za – liczba głosów: _____

głos przeciw – liczba głosów: _____

głos wstrzymujący się – liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA nr 5/2021

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 21 STYCZNIA 2021 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Daphne Pędzik na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 21 STYCZNIA 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

głos za - liczba głosów: _____

głos przeciw - liczba głosów: _____

głos wstrzymujący się - liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA nr 6/2021

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 21 STYCZNIA 2021 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Nadję Pędzik na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 21 STYCZNIA 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

głos za – liczba głosów: _____

głos przeciw – liczba głosów: _____

głos wstrzymujący się – liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA nr 7/2021

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 21 STYCZNIA 2021 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Piotra Dziugana na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 21 STYCZNIA 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

głos za - liczba głosów: _____

głos przeciw - liczba głosów: _____

głos wstrzymujący się - liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA nr 8/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 21 STYCZNIA 2021 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 328¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019.1798) wybiera z siedzibą w do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

- głos za – liczba głosów: _____
- głos przeciw – liczba głosów: _____
- głos wstrzymujący się – liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA nr 9/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 21 STYCZNIA 2021 r.

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

§ 1

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

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

§ 2

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

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

głos za - liczba głosów: _____

głos przeciw - liczba głosów: _____

głos wstrzymujący się - liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA nr 10/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 21 STYCZNIA 2021 r.

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

§ 1

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

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) do kwoty 14.000.000,00 zł (czternaście milionów złotych), to jest o kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), poprzez emisję 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od H 1 (jeden) do H 4.000.000 (cztery miliony).
2. Cena emisyjna akcji serii H jest równa wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł (jeden złoty).
3. Akcje serii H mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii H mają prawo uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021, tj. Od dnia 1 stycznia 2021 roku.
5. Akcje serii H zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Zawarcie umów o objęcie akcji w drodze subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.
7. 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.
8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą akcji serii H.
9. Upoważnia się również Zarząd Spółki do podjęcia uchwały o rezygnacji ze złożenia oferty zawarcia umowy o objęcie akcji, w przypadku braku zainteresowania przyjęciem tej oferty ze strony podmiotów wskazanych przez Zarząd.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
11. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii H w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ceny emisyjnej, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

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

§ 3

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

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

§ 4

1. W związku z powzięciem uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

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

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

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

3. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany do statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

§5

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

głos za - liczba głosów: _____

głos przeciw - liczba głosów: _____

głos wstrzymujący się - liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:
