

**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. 402<sup>1</sup> i nast. k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 grudnia 2020 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. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**III. 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 2 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](mailto: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 art. 402<sup>3</sup> ksh został zamieszczony na stronie internetowej: [www.westrealstate.pl](http://www.westrealstate.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.

## **IV. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 7 grudzień 2020 roku ("Dzień Rejestracji").

## **V. Informacja o osobach uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 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 7 grudnia 2020 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 20 listopada 2020 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 8 grudnia 2020 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.

#### **VI. 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.

#### **VII. 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](http://www.westrealestate.pl)

UCHWAŁA nr 1/2020  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 23 GRUDNIA 2020 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 2/2020  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 23 GRUDNIA 2020 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. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/2020  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 23 GRUDNIA 2020 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 23 grudnia 2020 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 4/2020  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 23 GRUDNIA 2020 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 23 grudnia 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/2020

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 23 GRUDNIA 2020 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 23 grudnia 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA nr 6/2020

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 23 GRUDNIA 2020 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 23 grudnia 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/2020

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 23 GRUDNIA 2020 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 23 grudnia 2020 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/2020  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 23 GRUDNIA 2020 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. 328<sup>1</sup> § 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.

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 23 grudnia 2020 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 23 grudnia 2020 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 1/2020  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 23 GRUDNIA 2020 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.

**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 2/2020  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 23 GRUDNIA 2020 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. 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 3/2020  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 23 GRUDNIA 2020 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 23 grudnia 2020 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 4/2020  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 23 GRUDNIA 2020 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 23 grudnia 2020 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 5/2020

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 23 GRUDNIA 2020 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 23 grudnia 2020 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 6/2020  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 23 GRUDNIA 2020 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 23 grudnia 2020 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 7/2020

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 23 GRUDNIA 2020 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 23 grudnia 2020 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 8/2020  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 23 GRUDNIA 2020 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. 328<sup>1</sup> § 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:**

---

---

---