

UCHWAŁA nr 1/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 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 2/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2011 oraz sytuacji Spółki w 2011 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2011 oraz sytuacji Spółki w 2011 roku,
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2011,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - g) powołania członków Rady Nadzorczej na nową 2-letnią kadencję,
 - h) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r.
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, 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 4/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r.
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2011**

§ 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 2011, 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 5/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r.
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności
w 2011 roku**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2011 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2011 oraz sytuacji Spółki w 2011 roku.:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2011 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2011 oraz sytuacji Spółki w 2011 roku .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r.
w podziału zysku za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przekazać zysk za rok 2011 r. w wysokości zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r.
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Ewie Maj absolutorium z wykonania przez
nią obowiązków w roku obrotowym 2011**

§ 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 Ewie Maj absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete
Pedzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r.
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi
Stanisławskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011***

§ 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 Mirosławowi Stanisławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wandzie Pawlikowskiej z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011**

§ 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 Wandzie Pawlikowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Pędzikowi z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

§ 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 Pawłowi Pędzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Tul z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Tul absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r.
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki WEST REAL ESTATE S.A. We
Wrocławiu na kolejną kadencję**

§ 1

Zwyczajne 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 27 czerwca 2012 r.

§ 2

Działając na podstawie Statutu Spółki Zwyczajne 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 14/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r.
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki WEST REAL ESTATE S.A. We
Wrocławiu na kolejną kadencję**

§ 1

Zwyczajne 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 Wandę Pawlikowską na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r.
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki WEST REAL ESTATE S.A. We
Wrocławiu na kolejną kadencję**

§ 1

Zwyczajne 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 Pawła Pędzika na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r.
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki WEST REAL ESTATE S.A. We
Wrocławiu na kolejną kadencję**

§ 1

Zwyczajne 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 Tul na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 17/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r.
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki WEST REAL ESTATE S.A. We
Wrocławiu na kolejną kadencję**

§ 1

Zwyczajne 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 na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 18/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) do kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć 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 G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od G 1 (jeden) do G 4.000.000 (cztery miliony).
- 2) Akcje serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
- 3) Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 01.01.2012 r.
- 4) Akcje serii G zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze subskrypcji prywatnej.
- 5) Umowa objęcia akcji zostanie zawarta w terminie do roku.
- 6) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - a. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii G;
 - b. wyboru osób, do których zostaną skierowane oferty objęcia akcji;
 - c. zawarcia umów objęcia akcji.
- 7) Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą akcji serii G.
- 8) 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.
- 9) 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.

§ 2

- 1) W związku z powzięciem uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

 - a) 925.000 (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach A 1 do A 925.000;
 - b) 925.000 (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach B 1 do B 925.000;
 - c) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach C 1 do C 650.000;

- d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii D o numerach D 1 do D 2.000.000;
 - e) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E o numerach E 1 do E 1.000.000;
 - f) 500.000 (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 G 1 do G 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.

§ 43

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.