

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia West Real Estate Spółka Akcyjna

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-618) przy ul. Przedświt 11/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 roku we Wrocławiu (54-618) przy ul. Przedświt 11/1 o godzinie 12.00.

II. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
 - c. pokrycia straty za rok obrotowy 2010,
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - f. zmiany Statutu Spółki,
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Projektowane zmiany Statutu

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

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD: 42.11.Z)
- 2) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD: 42.12.Z)
- 3) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD: 42.13.Z)
- 4) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD: 42.21.Z)
- 5) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD: 42.22.Z)
- 6) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD: 42.91.Z)
- 7) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 42.99.Z)
- 8) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD: 43.11.Z)
- 9) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD: 43.12.Z)

- 10) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD: 43.13.Z)
- 11) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD: 43.21.Z)
- 12) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD: 43.22.Z)
- 13) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD: 43.29.Z)
- 14) Tynkowanie (PKD: 43.31.Z)
- 15) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD: 43.32.Z)
- 16) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD: 43.33.Z)
- 17) Malowanie i szklenie (PKD: 43.34.Z)
- 18) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD: 43.39.Z)
- 19) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD: 43.91.Z)
- 20) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 43.99.Z)
- 21) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD: 55.10.Z)
- 22) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD: 55.20.Z)
- 23) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD: 55.30.Z)
- 24) Pozostałe zakwaterowanie (PKD: 55.90.Z)
- 25) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD: 56.10.A)
- 26) Ruchome placówki gastronomiczne (PKD: 56.10.B)
- 27) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD: 56.21.Z)
- 28) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD: 56.29.Z)
- 29) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD: 56.30.Z)
- 30) Działalność agencji reklamowych (PKD: 73.11.Z)
- 31) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD: 73.12.A)
- 32) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD: 73.12. C)
- 33) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD: 73.12.D)
- 34) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 73.20.Z)
- 35) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD: 74.10.Z)
- 36) Działalność fotograficzna (PKD: 74.20.Z)
- 37) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD: 74.30.Z)
- 38) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 74.90.Z)
- 39) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD: 52.21.Z)
- 40) Działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD: 52.22.A)
- 41) Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD: 52.22.B)
- 42) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD: 52.23.Z)
- 43) Przeładunek towarów w portach morskich (PKD: 52.24.A)
- 44) Przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD: 52.24.B)
- 45) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD: 52.24.C)
- 46) Działalność morskich agencji transportowych (PKD: 52.29.A)
- 47) Działalność śródlądowych agencji transportowych (PKD: 52.29.B)
- 48) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD: 52.29.C)
- 49) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD: 36.00.Z)
- 50) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD: 37.00.Z)
- 51) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD: 38.11.Z)
- 52) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD: 38.12.Z)
- 53) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD: 38.21.Z)
- 54) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD: 38.22.Z)
- 55) Demontaż wyrobów zużytych (PKD: 38.31.Z)
- 56) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD: 38.32.Z)
- 57) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD: 39.00.Z)
- 58) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD : 68.10.Z)
- 59) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnym i lub dzierżawionymi (PKD: 68.20.Z)

- 60) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD: 68.31.Z)
- 61) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD: 68.32.Z)
- 62) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD: 77.11.Z)
- 63) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD: 77.12.Z)
- 64) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD: 77.21.Z)
- 65) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD: 77.34.Z)
- 66) Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD: 77.35.Z)
- 67) Działalność agentów turystycznych (PKD: 79.11.A)
- 68) Działalność pośredników turystycznych (PKD: 79.11.B)
- 69) Działalność organizatorów turystyki (PKD: 79.12.Z)
- 70) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD: 79.90.A)
- 71) Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD: 79.90.B)
- 72) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 79.90.C)
- 73) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD: 46.71.Z)
- 74) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.21.Z)
- 75) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.22.Z)
- 76) Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.23.Z)
- 77) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.24.Z)
- 78) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.25.Z)
- 79) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.26.2)
- 80) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.29.Z)
- 81) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD: 47.30.Z)
- 82) Produkcja arkuszy forniowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD: 16.21.Z)
- 83) Produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD: 16.22.Z)
- 84) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD: 16.23.Z)
- 85) Produkcja opakowań drewnianych (PKD: 16.24.Z)
- 86) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD: 16.29.Z)

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków 08.11.Z
- 2) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu 08.12.Z
- 3) Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 08.99.Z
- 4) Produkcja arkuszy forniowych i płyt wykonanych na bazie drewna 16.21.Z
- 5) Produkcja gotowych parkietów podłogowych 16.22.Z
- 6) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 16.23.Z
- 7) Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z
- 8) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 16.29.Z
- 9) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 23.70.Z
- 10) Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z
- 11) Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z
- 12) Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z
- 13) Handel energią elektryczną 35.14.Z

- 14) Wytwarzanie paliw gazowych 35.21.Z
- 15) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 35.22.Z
- 16) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 35.23.Z
- 17) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z
- 18) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z
- 19) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z
- 20) Zbieranie odpadów niebezpiecznych 38.12.Z
- 21) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z
- 22) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 38.22.Z
- 23) Demontaż wyrobów zużytych 38.31.Z
- 24) Odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32.Z
- 25) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 39.00.Z
- 26) Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z
- 27) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z
- 28) Roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z
- 29) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z
- 30) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z
- 31) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.91.Z
- 32) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z
- 33) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.11.Z
- 34) Przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z
- 35) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 43.13.Z
- 36) Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z
- 37) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z
- 38) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29.Z
- 39) Tynkowanie 43.31.Z
- 40) Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z
- 41) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z
- 42) Malowanie i szklenie 43.34.Z
- 43) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z
- 44) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.91.Z
- 45) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z
- 46) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z
- 47) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.72.Z
- 48) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.77.Z
- 49) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z
- 50) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.22.Z
- 51) Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.23.Z
- 52) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z
- 53) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z
- 54) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.26.Z
- 55) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.29.Z
- 56) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z
- 57) Transport kolejowy towarów 49.20.Z
- 58) Transport drogowy towarów 49.41.Z
- 59) Transport rurociągami paliw gazowych 49.50.A
- 60) Transport rurociągowy pozostałych towarów 49.50.B
- 61) Transport morski i przybrzeżny towarów 50.20.Z
- 62) Transport wodny śródlądowy towarów 50.40.Z

- 63) Transport lotniczy towarów 51.21.Z
- 64) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 52.10.A
- 65) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B
- 66) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z
- 67) Działalność usługowa wspomagająca transport morski 52.22.A
- 68) Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy 52.22.B
- 69) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 52.23.Z
- 70) Przeładunek towarów w portach morskich 52.24.A
- 71) Przeładunek towarów w portach śródlądowych 52.24.B
- 72) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 52.24.C
- 73) Działalność morskich agencji transportowych 52.29.A
- 74) Działalność śródlądowych agencji transportowych 52.29.B
- 75) Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C
- 76) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z
- 77) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z
- 78) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 55.30.Z
- 79) Pozostałe zakwaterowanie 55.90.Z
- 80) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A
- 81) Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B
- 82) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z
- 83) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z
- 84) Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z
- 85) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62
- 86) Działalność usługowa w zakresie informacji 63
- 87) Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z
- 88) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z
- 89) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z
- 90) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 66.12.Z
- 91) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 66.19.Z
- 92) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z
- 93) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
- 94) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z
- 95) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z
- 96) Działalność prawnicza 69.10.Z
- 97) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe 69.20.Z
- 98) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z
- 99) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
- 100) Działalność agencji reklamowych 73.11.Z
- 101) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A
- 102) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C
- 103) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D
- 104) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z
- 105) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z
- 106) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 74.14.B
- 107) Działalność fotograficzna 74.20.Z
- 108) Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z
- 109) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z
- 110) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z
- 111) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z
- 112) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.21.Z

- 113) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z
- 114) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 77.34.Z
- 115) Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego 77.35.Z
- 116) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z
- 117) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z
- 118) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z
- 119) Działalność agentów turystycznych 79.11.A
- 120) Działalność pośredników turystycznych 79.11.B
- 121) Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z
- 122) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A
- 123) Działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B
- 124) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C
- 125) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z
- 126) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
- 127) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 92.00.Z

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 $\frac{1}{20}$ kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Przedświt 11/1, Wrocław (54-618) lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wz@westrealestate.pl

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej $\frac{1}{20}$ kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Przedświt 11/1, Wrocław (54-618) 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

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

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej www.westrealestate.pl

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 po winien 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposobie 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2011 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 data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 14 czerwca 2011 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 5 czerwca 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2011 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w siedzibie Spółki, w dni powszednie, w godzinach 10.00 – 16.00.

VIII. Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

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