

UCHWAŁA nr 1/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 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 2/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 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. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 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 Prezesowi jednoosobowego Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią 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, poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności spółki,
7. Wolne wnioski.
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 30 czerwca 2011 r.
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2010**

§ 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 2010, 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 30 czerwca 2011 r.
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2010**

§ 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 2010, 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 30 czerwca 2011 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę za rok 2010 z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Ewie Maj absolutorium z wykonania przez
nią obowiązków w roku obrotowym 2010**

§ 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete
Pedzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010**

§ 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi
Stanisławskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010***

§ 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wandzie Pawlikowskiej z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010**

§ 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Pędzikowi z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010**

§ 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Tul z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010**

§ 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„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 fornirowych 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-księgowo; 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.