

30 czerwca 2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.

UCHWAŁA nr 1/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 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 2/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 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 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015 oraz sytuacji Spółki w 2015 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015 oraz sytuacji Spółki w 2015 roku,
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2015,
 - e) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 2-letnią kadencję.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

30 czerwca 2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.

UCHWAŁA nr 3/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r.
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2015**

§ 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 2015, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

30 czerwca 2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.

UCHWAŁA nr 4/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r.
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2015**

§ 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 2015, 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 5/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015 oraz sytuacji Spółki w 2015 roku

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2015 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do przekazania zysku za rok 2015 na kapitał zapasowy oraz sytuacji Spółki w 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2015 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015 oraz sytuacji Spółki w 2015 roku .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

30 czerwca 2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.

UCHWAŁA nr 6/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

§ 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 2015 r. w wysokości zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

30 czerwca 2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.

UCHWAŁA nr 7/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r.
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 Henrykowi Karcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

30 czerwca 2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.

UCHWAŁA nr 8/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete
Pedzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

30 czerwca 2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.

UCHWAŁA nr 9/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Tul z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

30 czerwca 2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.

UCHWAŁA nr 10/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nadii Pędzik z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 Nadii Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

30 czerwca 2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.

UCHWAŁA nr 11/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Gębuś z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 Jarosławowi Gębuś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

30 czerwca 2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.

UCHWAŁA nr 12/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Bilińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 Grzegorzowi Bilińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

30 czerwca 2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.

UCHWAŁA nr 13/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kantorek z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 Marcinowi Kantorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

30 czerwca 2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.

UCHWAŁA nr 14/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie
Konstantynowicz z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 Katarzynie Konstantynowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

30 czerwca 2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.

UCHWAŁA nr 15/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Konstantynowicz
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 Piotrowi Konstantynowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

30 czerwca 2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.

UCHWAŁA nr 16/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 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 30 czerwca 2016 r.

§ 2

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.

30 czerwca 2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.

UCHWAŁA nr 17/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 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 Nadię Pędzik na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 30 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

30 czerwca 2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.

UCHWAŁA nr 18/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 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 Daphne Pedzik na członka Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 30 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

30 czerwca 2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.

UCHWAŁA nr 19/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 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 Piotra Dziugana na członka Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 30 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

30 czerwca 2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.

UCHWAŁA nr 20/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 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 Mariusza Olejnika na członka Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 30 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

30 czerwca 2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.

UCHWAŁA nr 21/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 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:

§ 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Spółka działa pod firmą Energy Environment Solutions Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EES S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.