

UCHWAŁA nr 1/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 sierpnia 2013 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 2/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 sierpnia 2013 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 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2012 oraz sytuacji Spółki w 2012 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2012 oraz sytuacji Spółki w 2012 roku,
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2012,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 sierpnia 2013 r.
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2012***

§ 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 2012, 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 4/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 sierpnia 2013 r.
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2012***

§ 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 2012, 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 5/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2012 oraz sytuacji Spółki w 2012 roku

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2012 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2012 oraz sytuacji Spółki w 2012 roku:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2012 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2012 oraz sytuacji Spółki w 2012 roku .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012

§ 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 2012 r. w wysokości zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 sierpnia 2013 r.
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Ewie Maj absolutorium z wykonania przez
nią obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 sierpnia 2013 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete
Pedzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 sierpnia 2013 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Malinowskiemu z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 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 Markowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 27 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 sierpnia 2013 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wandzie Pawlikowskiej z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 sierpnia 2013 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Koniecznemu z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 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 Andrzejowi Koniecznemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 27 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 sierpnia 2013 r.
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Tul z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012***

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 sierpnia 2013 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Pędzikowi z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 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 okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 26 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 sierpnia 2013 r.
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi
Stanisławskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012***

§ 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 okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 26 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.