

UCHWAŁA nr 1/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2014 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 2/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2014 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 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 oraz sytuacji Spółki w 2013 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
 - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 oraz sytuacji Spółki w 2013 roku,
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2013,
 - e) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
 - g) powołania członków Rady Nadzorczej na nową 2-letnią kadencję,
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r.
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2013***

§ 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 2013, 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 4/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r.
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2013***

§ 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 2013, 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 5/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 oraz sytuacji Spółki w 2013 roku

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2013 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 oraz sytuacji Spółki w 2013 roku.:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2013 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 oraz sytuacji Spółki w 2013 roku .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

§ 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 2013 r. w wysokości zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r.
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete
Pedzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r.
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Tul z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013***

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r.
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Malinowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013***

§ 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 01 stycznia 2013 roku do dnia 23 lipca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Koniecznemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 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 01 stycznia 2013 roku do dnia 08 lipca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r.
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wandzie Pawlikowskiej z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013***

§ 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 okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 29 listopada 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nadii Pędzik z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 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 okresie od dnia 08 sierpnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Gębuś z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 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 okresie od dnia 08 sierpnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Bilińskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 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 okresie od dnia 20 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2014 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 2014 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.

UCHWAŁA nr 17/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2014 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 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 18/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2014 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 27 czerwca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 19/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2014 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 Jarosława Gębuś na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 20/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 27 czerwca 2014 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 Grzegorza Bilińskiego na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.