

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące czternastego roku (27.06.2014r.), we Wrocławiu, przy ulicy Przedświt numer 11/1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **WEST REAL ESTATE** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (adres: 54-618 Wrocław, ulica Przedświt numer 11/1), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344257 (NIP 7532312583, REGON 160101435), z którego notariusz Bartosz Rajewicz z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła Elisabeth Pedzik, która zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Elisabeth Pedzik. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Elisabeth Pedzik oświadczyła, że w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 9.220.000 akcji, które to akcje stanowią 92,2 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 12.775.000 głosów. Łącznie oddano zatem 12.775.000 głosów, w tym: -----

- 12.775.000 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”. -----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Elisabeth Pedzik stwierdziła, iż uchwała została podjęta. ----

Przewodnicząca – Elisabeth Pedzik, zamieszkała wg. oświadczenia: 53-210 Wrocław, ulica Beniowskiego 19, której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie niemieckiego dowodu osobistego numer 56193708, stwierdziła nadto, iż dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki zwołał w trybie formalnym, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. oraz 402¹ i następnego kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia sprawdziła listę obecności, podpisała ją i oświadczyła, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki, posiadający łącznie 9.220.000 akcji, które to akcje stanowią 92,2 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – i odpowiadają ilości 12.775.000 głosów. Na dowód powyższego załącza się do protokołu listę obecności podpisaną przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Nadto Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad i zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----

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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 9.220.000 akcji, które to akcje stanowią 92,2 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 12.775.000 głosów. Łącznie oddano zatem 12.775.000 głosów, w tym: -----

- 12.775.000 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”. -----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Po wyczerpaniu punktów 5 i 6 porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści: -----

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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 9.220.000 akcji, które to akcje stanowią 92,2 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 12.775.000 głosów. Łącznie oddano zatem 12.775.000 głosów, w tym: -----

- 12.775.000 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”. -----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwala została podjęta. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści: -----

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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 9.220.000 akcji, które to akcje stanowią 92,2 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 12.775.000 głosów. Łącznie oddano zatem 12.775.000 głosów, w tym: -----

- 12.775.000 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”. -----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwala została podjęta. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści: -----

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 zatwierdzić 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.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 9.220.000 akcji, które to akcje stanowią 92,2 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 12.775.000 głosów. Łącznie oddano zatem 12.775.000 głosów, w tym:-----

- 12.775.000 głosów - „za” podjęciem uchwały;-----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści:-----

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 452.371,20 zł na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 9.220.000 akcji, które to akcje stanowią 92,2 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 12.775.000 głosów. Łącznie oddano zatem 12.775.000 głosów, w tym: -----

- 12.775.000 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”. -----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści: -----

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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 9.220.000 akcji, które to akcje stanowią 92,2 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 12.775.000 głosów. Łącznie oddano zatem 12.775.000 głosów, w tym: -----

- 12.775.000 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”. -----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści:-----

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 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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 9.220.000 akcji, które to akcje stanowią 92,2 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 12.775.000 głosów. Łącznie oddano zatem 12.775.000 głosów, w tym: -----

- 12.775.000 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”. -----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści:-----

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 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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 9.220.000 akcji, które to akcje stanowią 92,2 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 12.775.000 głosów. Łącznie oddano zatem 12.775.000 głosów, w tym: -----

– 12.775.000 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----

– 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----

– 0 głosów – „wstrzymujących się”. -----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści: -----

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 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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 9.220.000 akcji, które to akcje stanowią 92,2 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 12.775.000 głosów. Łącznie oddano zatem 12.775.000 głosów, w tym: -----

– 12.775.000 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----

– 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----

– 0 głosów – „wstrzymujących się”. -----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści: -----

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 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.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 9.220.000 akcji, które to akcje stanowią 92,2 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 12.775.000 głosów. Łącznie oddano zatem 12.775.000 głosów, w tym:-----

12.775.000 głosów - „za” podjęciem uchwały;-----

0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----

0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści:-----

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 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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 9.220.000 akcji, które to akcje stanowią 92,2 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 12.775.000 głosów. Łącznie oddano zatem 12.775.000 głosów, w tym: -----

– 12.775.000 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----

– 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----

– 0 głosów – „wstrzymujących się”. -----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści: -----

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 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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 9.220.000 akcji, które to akcje stanowią 92,2 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 12.775.000 głosów. Łącznie oddano zatem 12.775.000 głosów, w tym: -----

– 12.775.000 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----

– 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----

– 0 głosów – „wstrzymujących się”. -----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści: -----

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 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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 9.220.000 akcji, które to akcje stanowią 92,2 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 12.775.000 głosów. Łącznie oddano zatem 12.775.000 głosów, w tym: -----

- 12.775.000 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”. -----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści: -----

UHWALA nr 15/2014
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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 9.220.000 akcji, które to akcje stanowią 92,2 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 12.775.000 głosów. Łącznie oddano zatem 12.775.000 głosów, w tym: -----

- 12.775.000 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”. -----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści: -----

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 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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 9.220.000 akcji, które to akcje stanowią 92,2 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 12.775.000 głosów. Łącznie oddano zatem 12.775.000 głosów, w tym: -----

- 12.775.000 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----

– 0 głosów – „wstrzymujących się”-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści:-----

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 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.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 9.220.000 akcji, które to akcje stanowią 92,2 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 12.775.000 głosów. Łącznie oddano zatem 12.775.000 głosów, w tym:-----

- 12.775.000 głosów - „za” podjęciem uchwały;-----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści:-----

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 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.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 9.220.000 akcji, które to akcje stanowią 92,2 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 12.775.000 głosów. Łącznie oddano zatem 12.775.000 głosów, w tym:-----

- 12.775.000 głosów - „za” podjęciem uchwały;-----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści:-----

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 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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 9.220.000 akcji, które to akcje stanowią 92,2 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 12.775.000 głosów. Łącznie oddano zatem 12.775.000 głosów, w tym: -----

– 12.775.000 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----

– 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----

– 0 głosów – „wstrzymujących się”. -----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodnicząca zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Koszty tego Aktu ponosi Spółka pod firmą **WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu. -----

Naliczono: -----

a) na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2013 poz.237) -----

800,00 zł

b) podatek od towarów i usług VAT, tj. 23% od kwoty w pkt a) -----

184,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAL WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I BARTOSZ RAJEWICZ – NOTARIUSZ.

REPERTORIUM A NUMER 54650 /2014

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ULICA RUSKA NUMER 3/4. ---

WYPIS TEN WYDANO – SPÓŁCE -----

POBRANO: -----

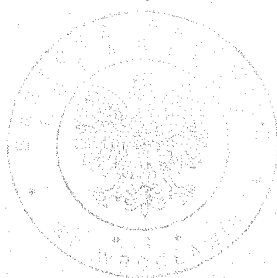
A) NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA 28 CZERWCA 2004 R. W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ (T.J. DZ. U. Z 2013R., POZ. 237) KWOTĘ -----

30,00 ZŁ

B) PODATEK VAT TJ. 23% OD KWOTY W PKT A) -----

6,90 ZŁ

WROCŁAW, DNIA DWUDZIESTEGO SÓDMEGO CZERWCA DWA TYSIĄCE CZTERNASTEGO ROKU (27.06.2014R.). -----



Bartosz Rajewicz
Bete
NOTARIUSZ

1

2

LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
WEST REAL ESTATE S.A. W DNIU 27.06.2014 R.

	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza	Podpis Akcjonariusza
1.	Elisabeth Margarete Pedzik	9.220.000	12.775.000		<i>Pedzik</i>

Osoby zaproszone:

Imię i nazwisko:

podpis:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elisabeth Pedzik