

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (26.06.2015) we Wrocławiu, przy ul. Przedświt 11/1, przed notariuszem Beatą Rozdolską, prowadzącą kancelarię notarialną we Wrocławiu, przy ulicy Sokolniczej nr 5/9, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres: 54-618 Wrocław, ul. Przedświt nr 11/1, NIP 7532312583, REGON 160101435), ujawnionej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000344257, z którego notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Elisabeth Margarete Pedzik. -----

Elisabeth Margarete Pedzik oświadczyła, że w Zgromadzeniu uczestniczy 92,20 % kapitału zakładowego. -----

Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA nr 1/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 26 czerwca 2015 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 Elisabeth Margarete Pedzik, -----

-----.

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, wszystkimi głosami za. -----

UCHWAŁA nr 2/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 26 czerwca 2015 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 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014. -----
 6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2014 oraz sytuacji Spółki w 2014 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania. -----
 7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,-----
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, -----
 - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2014 z kapitału zapasowego oraz sytuacji Spółki w 2014 roku,-----
 - pokrycia straty za rok obrotowy 2014 z kapitału zapasowego, -----
 - udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, ---
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, ----
 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie,
 wszystkimi głosami za. -----

UCHWAŁA nr 3/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 26 czerwca 2015 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2014**

§ 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 2014, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie,
 wszystkimi głosami za. -----

UCHWAŁA nr 4/2015
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 26 czerwca 2015 r.
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
 finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

§ 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 2014, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie,
 wszystkimi głosami za. -----

UCHWAŁA nr 5/2015
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 26 czerwca 2015 r.
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
 z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku wraz ze
 sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania
 Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, sprawozdania
 finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do
 pokrycia straty za rok 2014 oraz sytuacji Spółki w 2014 roku**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2014 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2014 z kapitału zapasowego oraz sytuacji Spółki w 2014 roku.-----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2014 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2014 oraz sytuacji Spółki w 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie,
 wszystkimi głosami za. -----

UCHWAŁA nr 6/2015
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§ 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 2014 r. w wysokości 509 416,81 zł z kapitału zapasowego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, wszystkimi głosami za. -----

UCHWAŁA nr 7/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, wszystkimi głosami za. -----

UCHWAŁA nr 8/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, wszystkimi głosami za. -----

UCHWAŁA nr 9/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Tul z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014. -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, wszystkimi głosami za. -----

UCHWAŁA nr 10/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 26 czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Nadii Pędzik z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2014**

§ 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 2014. -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, wszystkimi głosami za. -----

UCHWAŁA nr 11/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 26 czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Jarosławowi Gębuś z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2014**

§ 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 2014. -----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, wszystkimi głosami za. -----

UCHWAŁA nr 12/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 26 czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Grzegorzowi Bilińskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2014**

§ 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 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie,
 wszystkimi głosami za. -----

Następnie wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął
 Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2.

Pobrano: -----

a) *wynagrodzenie notariusza* – na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra
 Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek
 taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237 z późn. zm.) - w kwocie
600,- zł -----

b) *podatek VAT* w wysokości 23 % od poz. a) tego paragrafu – na
 podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
 (Dz.U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - w kwocie **138,- zł** -----

Razem: 738,- zł (siedemset trzydzieści osiem złotych) -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.