

UCHWAŁA nr 9/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 28 listopada 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 28 listopada 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 28 listopada 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą w Opolu, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

I. §1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

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

II. § 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Siedzibą spółki jest Wrocław.”

III. § 6 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.
2. PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych.
3. PKD 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych.
4. PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych.
5. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
6. PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian.
7. PKD 43.34.Z Malowanie ścian.
8. PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych.
9. PKD 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych.
10. PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedaż towarów różnego rodzaju.
11. PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia.
12. PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii.
13. PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży.
14. PKD 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych.
15. PKD 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii.
16. PKD 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli.
17. PKD 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli.
18. PKD 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej.
19. PKD 49.33.Z Transport pasażerski na żądanie pojazdem z kierowcą.
20. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów.
21. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
22. PKD 52.21.A Pomoc drogowa.
23. PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści.
24. PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane.
25. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne.
26. PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów.
27. PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów gdzie indziej niesklasyfikowane.
28. PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.
29. PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
30. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

31. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
32. PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie.
33. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.
34. PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu.
35. PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna.
36. PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli.
37. PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
38. PKD 77.51.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep.
39. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
40. PKD 95.31.C Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli"

IV. § 7a Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 28 listopada 2025 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 7.500.000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych („Kapitał Docelowy”). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w zdaniu poprzednim, po uzyskaniu zgody i określeniu warunków takiego podwyższenia przez Radę Nadzorczą. W szczególności uchwały Rady Nadzorczej wymaga wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, określenie ceny emisyjnej oraz wyłączenie prawa poboru (uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie jest wymagana). Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

UCHWAŁA nr 12/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 28 listopada 2025 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Opolu działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Upowaznia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.