

dnia.....

(data) (miejsowość)

.....
(imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru)

.....
(adres / siedziba, nr telefonu*)

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:

.....
.....
legitymującej / go się seria numer
numer telefonu* i upoważniam ją / jego do wykonywania prawa głosu z
..... (słownie:) akcji
imiennych / na okaziciela na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE
S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 roku. Pełnomocnictwo jest ważne do
czasu zakończenia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....
(podpis)

*Wymagane w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej

**Formularz dotyczący głosowania przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WEST REAL ESTATE S.A.
zwołanym na dzień 30 listopada 2015 r.**

Korzystanie z niniejszego formularza przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

W przypadku rozbieżności między treścią instrukcji a sposobem głosowania przez pełnomocnika, decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika (także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją).

Dane Pełnomocnika:

imię i nazwisko

nazwa i nr dokumentu tożsamości

Dane Akcjonariusza:

imię i nazwisko / nazwa i siedziba

nazwa i nr dokumentu tożsamości / określenie właściwego sądu rejestrowego i numer w rejestrze

Łączna liczba akcji i głosów przysługująca Akcjonariuszowi:

_____ **akcji**

_____ **głosów**

UCHWAŁA nr 13/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 listopada 2015 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 we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne 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.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

- głos za - liczba głosów: _____
- głos przeciw - liczba głosów: _____
- głos wstrzymujący się - liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA nr 14/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

- głos za - liczba głosów: _____
- głos przeciw - liczba głosów: _____
- głos wstrzymujący się - liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA nr 15/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Krystyny Konstantynowicz., które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 października 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

- głos za - liczba głosów: _____
- głos przeciw - liczba głosów: _____
- głos wstrzymujący się - liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA nr 16/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Marcina Kantorka, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 października 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

- głos za - liczba głosów: _____
- głos przeciw - liczba głosów: _____
- głos wstrzymujący się - liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA nr 17/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 października 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

- głos za - liczba głosów: _____
- głos przeciw - liczba głosów: _____
- głos wstrzymujący się - liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA nr 18/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

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

§ 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

głos za - liczba głosów: _____

głos przeciw - liczba głosów: _____

głos wstrzymujący się - liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:
