

**Załącznik do raportu ESPI 33/2014 z dnia 19 września 2014 roku – uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. (do chwili ogłoszenia przerwy)**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)  
z dnia 19 września 2014 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Karola Macieja Szymańskiego. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

W głosowaniu z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 19 września 2014 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

W głosowaniu z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 19 września 2014 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabywanie nieruchomości przez Spółkę. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

W głosowaniu z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym: ---

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 19 września 2014 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

„Na podstawie art. 415 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie art. 24 ust. 3 o następującej treści: -----

„Art. 24

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.” -----

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

**§ 3**

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

W głosowaniu z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 19 września 2014 r.**  
**w sprawie wyrażenie zgody na nabywanie nieruchomości przez Spółkę**

„Na podstawie art. 393 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 393 pkt 4 w zw. z art. 17 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – postanawia wyrazić zgodę na nabywanie przez Spółkę nieruchomości – w szczególności lokali i udziałów w nieruchomościach – w budynku położony w Warszawie przy ul. Adama Naruszewicza nr 27, do czasu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej ww. uchwałą, o której mowa w pkt 6 porządku obrad. Zgoda dotyczy także czynności dokonanych w okresie dwóch miesięcy przed podjęciem niniejszej uchwały. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym: ---

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 19 września 2014 r.**

**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

„Na podstawie art. 408 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach niniejszego Walnego Zgromadzenia oraz postanawia wznowić obrady w dniu 3 października 2014 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej siedzibie Spółki przy ul. Prostej 32 w Warszawie. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym: -----

- za wnioskiem zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----