

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ  
CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30.06.2017 r.**

**Ad...) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Pana / Panią .....-----

**Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej:**

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z  
siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

**Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:**

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z  
siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.-----
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. -----
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
20. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru -----
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii G oraz praw do akcji serii G oraz dematerializacji akcji serii G oraz praw do akcji serii G.-----
24. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru -----
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii H oraz praw do akcji serii H oraz dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H.-----
26. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.-----
27. Podjęcie uchwały o połączeniu spółek zależnych-----
28. Wolne głosy i wnioski. -----

29. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Ad ....) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:**

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

**Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:**

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

**Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.-----**

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej  
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (spółki dominującej) po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.-----

**Ad ...) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.-----**

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
grupy kapitałowej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (spółki dominującej) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r..-----

**Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015:**

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk Spółki za rok 2015 w wysokości netto ..... zł (.....złotych) zostanie przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015:**

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Czerkawskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Rafałowi Czerkawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie udzielenia Pani Annie Ciura absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Annie Ciura absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015: -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Giersz absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Rafałowi Giersz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Oniszczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w**  
**okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Maciejowi Oniszczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Wolańskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Bartoszowi Wolańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Domaradzkiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Ireneuszowi Domaradzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.-----

**Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.:**

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

**Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.:**

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania**  
**finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek



handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

**Ad ...)** Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej**  
**za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (spółki dominującej) po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-----

**Ad ...)** Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (spółki dominującej) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r..-----

**Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016:**

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk Spółki za rok 2016 w wysokości netto ..... zł (.....złotych) zostanie przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016:**

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Czerkawskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Rafałowi Czerkawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie udzielenia Pani Annie Ciura absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Annie Ciura absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016: -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Giersz absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Rafałowi Giersz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Oniszczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w**  
**okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Maciejowi Oniszczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Wolańskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Bartoszowi Wolańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Domaradzkiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Ireneuszowi Domaradzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kuś absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.06.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Dariuszowi Kuś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 30.06.2016 r. do 31.12.2016 r.-----

**Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki:**

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie odwołania ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki -----

**Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie powołania ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki:**

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje..... w skład Rady Nadzorczej Spółki -----

**Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:**

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego**  
**w drodze emisji nowych akcji serii G**  
**z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru**

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż ..... zł (..... złotych) poprzez emisję nie więcej niż ..... (.....) akcji, w tym nie więcej niż ..... (.....) akcji serii G o kolejnych numerach od ..... do ..... o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje serii G zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r. -----
5. Akcje serii G zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. -----
6. Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
  - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G -----
  - b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje, -----
  - c) zawarcia umów o objęciu akcji serii G. -----
7. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte nie później niż do dnia ..... roku. -----
8. Akcje serii G nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka akcyjna do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału za kładowego Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna. -----

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 4 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: -----

„§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 710.450,00 zł (siedemset dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych złotych) i dzieli się na: -----

- a) 3.510.000 (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych, co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję, -----
  - b) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, -----
  - c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, -----
  - d) 444.500 (czterysta czterdzieści cztery tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, -----
  - e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, -----
  - f) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, -----
- otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ..... zł (..... złotych) i dzieli się na: -----

- a) ..... (.....) akcji, w tym ..... (.....) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję oraz ..... (.....) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- b) ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- c) ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- d) ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii ..... o wartości nominalnej 0,10 zł każda -----
- e) ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii ..... o wartości nominalnej 0,10 zł każda -----
- f) ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii ..... o wartości nominalnej 0,10 zł każda -----
- g) nie więcej ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii ..... o wartości nominalnej 0,10 zł każda -----

**Ad ....) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii G oraz praw do akcji serii G oraz dematerializacji akcji serii G oraz praw do akcji serii G.**

**Uchwała nr .../.../NWZ/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie**

**Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii G oraz praw do akcji serii**

**G oraz dematerializacji akcji serii G oraz praw do akcji serii G**

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G oraz praw do Akcji serii G (PDA serii G) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW); -----
- b) złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G oraz PDA serii G w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii G oraz PDA serii G do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - b) złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
  - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G oraz PDA serii G;
  - d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii G oraz PDA serii G, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

**Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:**

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego**  
**w drodze emisji nowych akcji serii H**  
**z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru**

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż ..... zł (..... złotych) poprzez emisję nie więcej niż ..... (.....) akcji, w tym nie więcej niż ..... (.....) akcji serii H o kolejnych numerach od ..... do ..... o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje serii H zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r. -----
5. Akcje serii H zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. -----
6. Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
  - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H -----
  - b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje, -----
  - c) zawarcia umów o objęciu akcji serii H. -----
7. Umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte nie później niż do dnia ..... roku. -----
8. Akcje serii H nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka akcyjna do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału za kładowego Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna. -----

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 4 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: -----

„§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 710.450,00 zł (siedemset dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych złotych) i dzieli się na: -----

- a) 3.510.000 (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych, co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję, -----
  - b) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, -----
  - c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, -----
  - d) 444.500 (czterysta czterdzieści cztery tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, -----
  - e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, -----
  - f) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, -----
- otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ..... zł (..... złotych) i dzieli się na: -----

- a) ..... (.....) akcji, w tym ..... (.....) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję oraz ..... (.....) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- b) ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- c) ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- d) ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii ..... o wartości nominalnej 0,10 zł każda -----
- e) ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii ..... o wartości nominalnej 0,10 zł każda -----
- f) ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii ..... o wartości nominalnej 0,10 zł każda -----
- g) nie więcej ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii ..... o wartości nominalnej 0,10 zł każda -----
- h) nie więcej ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii ..... o wartości nominalnej 0,10 zł każda -----

**Ad ....) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii H oraz praw do akcji serii H oraz dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H.**

**Uchwała nr .../.../NWZ/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie**

**Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii H oraz praw do akcji serii**

**G oraz dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H**

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H oraz praw do Akcji serii H (PDA serii H) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW); -----
- b) złożenie akcji Spółki serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H oraz PDA serii H w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).



2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii H oraz PDA serii H do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- b) złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H oraz PDA serii H;
- d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii H oraz PDA serii H, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

**Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.:**

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie kontynuacji działalności spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pomimo wysokiego stopnia zadłużenia CWPE S.A. i trudności z utrzymaniem płynności finansowej w związku z opracowywanym przez Zarząd programem naprawczym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek zależnych:**

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie połączenia spółek zależnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w celu ograniczenia kosztów administracyjnych i finansowych wyraża zgodę na połączenie spółek zależnych tj. CWPE Investment Sp. z o.o. oraz Centrum Obsługi Biznesu i Administracji Sp. z o.o. ze spółką dominującą tj. Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. i upoważnia Zarząd do podjęcia i wykonania wszelkich niezbędnych działań zmierzających do realizowania tego połączenia