

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30-06-2017) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Sukiennice numer 6 lok. 402 przed Notariuszem Iga Fajak, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** spółki pod firmą **Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-106) przy ulicy Rynek numer 7, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000311116, NIP: 898-194-02-14, REGON: 932258464, z którego Notariusz Iga Fajak sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie utworzył Prezes Zarządu spółki pod firmą **Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu Pan **Rafał Czerkowski**, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zaproponowano kandydaturę **Anny Marty Kędzia**, która na kandydowanie wyraziła zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w tej sprawie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1/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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią **Annę Martę Kędzia**, córkę Zygmunta i Danuty, zamieszkałą według oświadczenia we Wrocławiu (50-430), przy ulicy Brzeskiej 11/11, legitymującą się dowodem osobistym serii i numer: CDM011739.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści jak wyżej została podjęta jednogłośnie, przez aklamację.-----

ZARYS

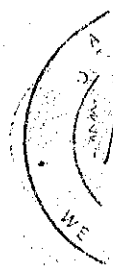
Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła złożenie pełnomocnictw i sporządzenie listy obecności, a po jej sporządzeniu sama listę podpisała i poleciła wyłożenie listy obecności do wglądu.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu stwierdziła, że:-----

- na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 (dziesiątą zero zero) działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołane zostało przez Zarząd Spółki w trybie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki: www.cwpe.pl w dniu 02 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie wymienionej wyżej Spółki,-----
- kapitał zakładowy Spółki reprezentowany jest w 49,41 %, co stanowi 3.510.000 akcji, co stanowi 7.020.000 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zgodnie z art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych stwierdziła, że Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku 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 31.12.2015 r.-----
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 31.12.2016 r.-----
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 uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Krzysztofa Miasojeda, 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 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. Wolne głosy i wnioski.-----
28. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 4 porządku obrad**, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 2/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

§ 1

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

§ 2

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



Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie przedstawiony powyżej porządek obrad.-----

Uchwała nr 3/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

§ 1

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 31.12.2015 r.-----
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 31.12.2016 r.-----



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 uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Krzysztofa Miasojeda 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 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. Wolne głosy i wnioski.-----
28. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----



Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 6 porządku obrad**, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 4/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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 1

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 7 porządku obrad**, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 5/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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 1

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 8 porządku obrad**, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 6/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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 1

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.-

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----



Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 9 porządku obrad**, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 7/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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 1.

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 10 porządku obrad**, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 8/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015



§ 1

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 47.910,55 zł (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) zostanie przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 11 porządku obrad**.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 9/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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 1

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----



- 7.020.000 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 10/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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 1

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 11/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 Tadeuszowi Figiel absolutorium



**z wykonania przez nią obowiązków okresie
od 30.06.2015r. do 30.10.2015r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Tadeuszowi Figiel absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 30.06.2015r. do 30.10.2015r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 12 porządku obrad**.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 12/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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

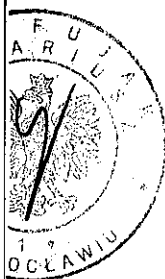
§ 1

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 %



kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 13/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 Oniszcukowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 1

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 14/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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

§ 1

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 15/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 31.12.2015r.

§ 1

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 31.12.2015r.-----

§ 2

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



Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 13 porządku obrad**, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałą następującej treści:-----

Uchwała nr 16/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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

§ 1

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 14 porządku obrad**, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałą następującej treści:-----

Uchwała nr 17/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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

§ 1

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 15 porządku obrad**, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 18/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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

§ 1

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.-

§ 2

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



Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 16 porządku obrad**, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 19/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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

§ 2.

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 17 porządku obrad**, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----



Uchwała nr 20/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

§ 1

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 346.852,31 zostanie przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 18 porządku obrad.**-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 21/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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

§ 1

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.-----



§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała nr 22/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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

§ 1

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 19 porządku obrad.**-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałą o następującej



treści:-----

Uchwała nr 23/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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

§ 1

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

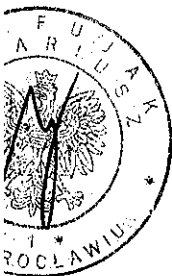
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 24/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 Oniszcukowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

§ 1

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



§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 25/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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

§ 1

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.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----



Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 26/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 31.12.2016r.

§ 1

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.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

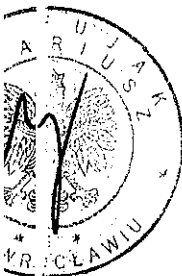
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 27/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 31.12.2016r.

§ 1

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.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 20 porządku obrad**.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 28/ZWZ/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania Dariusza Kusia
ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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 Pana **Dariusza Kusia** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----



UCHWAŁA nr 29/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania Bartosza Wolańskiego
ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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 Pana **Bartosza Wolańskiego** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 30/ZWZ/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania Ireneusza
Domaradzkiego
ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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 Pana **Ireneusza Domaradzkiego** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

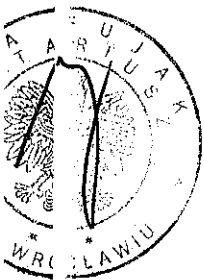
§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----



- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----

Przewodnicząca przystąpiła do punktu 21 porządku obrad.-----
Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 31/ZWZI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Krzysztofa Miasojeda
w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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 Pana **Krzysztofa Miasojeda** w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----

Przewodnicząca przystąpiła do punktu 22 porządku obrad.-----
Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 32/ZWZI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji nowych akcji serii G
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

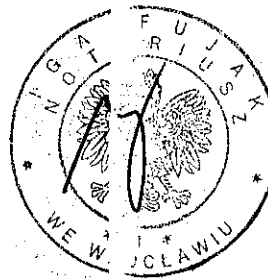
§ 1.

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 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G o kolejnych numerach od 1 do 250.000 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 30.06.2018 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 zakładowego Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna. -----



§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wprowadza się następujące zmiany w statucie spółki:-----

- 1) w § 4. ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 735.450 zł (siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: -----
 - a) 1.219.900 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych, co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję;-----

- b) 2.290.100 (dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- d) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- e) 444.500. (czterysta czterdzieści cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda -----
- f) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda -----
- g) nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- h) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”-----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 23 porządku obrad**.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 33/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku 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

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.). -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów. -----

Za uchwałą oddano: -----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta. -----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 24 porządku obrad**. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 34/ZWZ/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku 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 uchwala, co następuje: -----
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 285.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym nie więcej niż 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o kolejnych numerach od 1 do 2.850.000 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 30.06.2018 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 zakładowego Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna. -----



§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wprowadza się następujące zmiany w statucie spółki:-----

1) w § 4. ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.020.450 zł (jeden milion dwadzieścia tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: -----

- a) 1.219.900 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprzywilejowanych, co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję;-----
- b) 2.290.100 (dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- d) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- e) 444.500. (czterysta czterdzieści cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0.10 zł każda -----
- f) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0.10 zł każda -----
- g) nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0.10 zł każda,-----
- h) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0.10 zł każda,-----
- i) nie więcej niż 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0.10 zł każda.”-----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 25 porządku obrad**.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 35/ZWZ/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku 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**

§ 1

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 uchwala, 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.).-----

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.).-----

§ 2

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



Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 26 porządku obrad**.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 36/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku 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.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.510.000 akcji, stanowiących 49,41 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 7.020.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 27 porządku obrad** i zarządziła zgłaszanie przez Akcjonariuszy wolnych głosów i wniosków. -----

Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----



Na tym protokół zakończono.-----
 Do protokołu dołączono listę obecności uprawnionych do udziału w Zwyczajnym
 Walnym Zgromadzeniu spółki CWPE S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu
 30 czerwca 2017 roku.-----

§ 2.

Do Aktu okazano:-----
 - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców
 Krajowego Rejestru Sądowego spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów
 Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu dla numeru KRS:
 0000311116, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia
 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687 z późn.
 zm.), identyfikator wydruku RP/31116/17/20170630085805 - według stanu na
 dzień 30.06.2017 roku.-----

§ 3.

Koszty tego Aktu ponosi spółka pod firmą **Centrum Wspierania Projektów
 Europejskich Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 4.

Wypisy tego Aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości.-----

§ 5.

Należne:=====

a) podatek od czynności cywilnoprawnych – na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 „k”, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 09.09.2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. nr 101, poz. 1150 z późn. zm.) - 0,5% od podstawy 25.000,00 zł-----	125,00 zł
b) podatek od czynności cywilnoprawnych – na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 „k”, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 09.09.2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. nr 101, poz. 1150 z późn. zm.) - 0,5% od podstawy 285.000,00 zł-----	1.425,00 zł
b) takse notarialną z §3, §5 i §9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 z późn. zm.) w kwocie:-----	1.600,00 zł
b) podatek od towarów i usług (VAT) od kwoty określonej w punkcie a) według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 roku, poz. 710 z późn. zm.) w kwocie:-----	368,00 zł
Razem:-----	3.518,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego Aktu, które wraz z podstawą prawną zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

NA ORYGINALE AKTU WŁASNORĘCZNE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

Repertorium A numer 1180/2017

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Sukiennice 6 lok.402

WYPIS ten w y d a n o: Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Pobrano:

a) tytułem taksy notarialnej wg § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

(tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 237 ze zm.).....186,00 zł

b) podatek Vat 23% na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1221).....42,78 zł

Wrocław, trzynastego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30.06.2017 r.)



NOTARIUSZ
Iga Fijałk
Iga Fijałk

