

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (16-11-2018 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy al. Armii Krajowej nr 6a/3, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON: 932258464, NIP: 8981940214), posiadającej adres: 50-078 Wrocław, ul. Stanisława Leszczyńskiego nr 4 lok. 29, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000311116**, z którego notariusz Małgorzata Gardy sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu otworzył Pan Rafał Czerkowski, przedstawiając 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 nr 1 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;-----
5. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie odwołania Pana Macieja Oniszczyka ze składu Rady Nadzorczej;-----
7. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie odwołania Pana Rafała Giersz ze składu Rady Nadzorczej;-----
8. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Miasojed ze składu Rady Nadzorczej;-----
9. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie powołania Pana Adama Pawlak w skład Rady Nadzorczej Spółki;-----
10. Podjęcie uchwały nr 7 w sprawie powołania Pana Dawida Drelinkiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki;-----

11. Podjęcie uchwały nr 8 w sprawie powołania Pani Agnieszki Jezerskiej w skład Rady Nadzorczej Spółki;-----
12. Podjęcie uchwały nr 9 w sprawie powołania Pani Krystyny Drelinkiewicz w skład Rady Nadzorczej Spółki; -----
13. Podjęcie uchwały nr 10 w sprawie powołania Pana Andrzeja Drelinkiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki;-----
14. Wolne głosy i wnioski;-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany jednomyślnie Pan **Rafał Stanisław Czerkawski**, używający pierwszego imienia Rafał, PESEL _____, zamieszkały według oświadczenia: _____, legitymujący się dowodem osobistym numer _____, który wybór ten przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, stanowiącej załącznik do niniejszego aktu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało formalnie zwołane, zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, reprezentowany jest na nim 49,41% kapitału zakładowego, tj. 3.510.000 akcji, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, tak więc, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:---

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW
EUROPEJSKICH Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2018 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 49,41% akcji w liczbie 3.510.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy za 1 akcję), dających 7.020.000 głosów (66,14% wszystkich głosów), stanowiących 49,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki, z czego 7.020.000 głosów ważnych, w tym 7.020.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie.-----
Sprzeciwów nie wniesiono.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW
EUROPEJSKICH Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne 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 nr 1 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;-----
5. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie odwołania Pana Macieja Oniszczuka ze składu Rady Nadzorczej;-----
7. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie odwołania Pana Rafała Giersz ze składu Rady Nadzorczej;-----

8. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Miasojed ze składu Rady Nadzorczej; -----
9. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie powołania Pana Adama Pawlak w skład Rady Nadzorczej Spółki;-----
10. Podjęcie uchwały nr 7 w sprawie powołania Pana Dawida Drelinkiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki;-----
11. Podjęcie uchwały nr 8 w sprawie powołania Pani Agnieszki Jezierskiej w skład Rady Nadzorczej Spółki;-----
12. Podjęcie uchwały nr 9 w sprawie powołania Pani Krystyny Drelinkiewicz w skład Rady Nadzorczej Spółki; -----
13. Podjęcie uchwały nr 10 w sprawie powołania Pana Andrzeja Drelinkiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki;-----
14. Wolne głosy i wnioski;-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 49,41% akcji w liczbie 3.510.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy za 1 akcję), dających 7.020.000 głosów (66,14% wszystkich głosów), stanowiących 49,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki, z czego 7.020.000 głosów ważnych, w tym 7.020.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie. -----
Sprzeciwów nie wniesiono. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:---

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW
EUROPEJSKICH Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2018 roku
w sprawie odwołania Pana Macieja Oniszczyka ze składu
Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Macieja Oniszczuka ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 49,41% akcji w liczbie 3.510.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy za 1 akcję), dających 7.020.000 głosów (66,14% wszystkich głosów), stanowiących 49,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki, z czego 7.020.000 głosów ważnych, w tym 7.020.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie. -----
Sprzeciwów nie wniesiono. -----

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW
EUROPEJSKICH Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2018 roku**

w sprawie odwołania Pana Rafała Giersz ze składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Rafała Giersza ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 49,41% akcji w liczbie

3.510.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy za 1 akcję), dających 7.020.000 głosów (66,14% wszystkich głosów), stanowiących 49,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki, z czego 7.020.000 głosów ważnych, w tym 7.020.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie. -----
Sprzeciwów nie wniesiono. -----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW
EUROPEJSKICH Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2018 roku
w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Miasojed ze składu
Rady Nadzorczej



§ 1.

Nadzwyczajne 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 Krzysztofa Miasojed ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 49,41% akcji w liczbie 3.510.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy za 1 akcję), dających 7.020.000 głosów (66,14% wszystkich głosów), stanowiących 49,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki, z czego 7.020.000 głosów ważnych, w tym 7.020.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie. -----
Sprzeciwów nie wniesiono. -----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW
EUROPEJSKICH Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Pana Adama Pawlak w skład Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Adama Pawlaka w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 49,41% akcji w liczbie 3.510.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy za 1 akcję), dających 7.020.000 głosów (66,14% wszystkich głosów), stanowiących 49,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki, z czego 7.020.000 głosów ważnych, w tym 7.020.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie. -----
Sprzeciwów nie wniesiono. -----

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW
EUROPEJSKICH Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2018 roku

*w sprawie powołania Pana Dawida Drelinkiewicza w skład
Rady Nadzorczej*

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Dawida Drelinkiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 49,41% akcji w liczbie 3.510.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy za 1 akcję), dających 7.020.000 głosów (66,14% wszystkich głosów), stanowiących 49,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki, z czego 7.020.000 głosów ważnych, w tym 7.020.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie. -----

Sprzeciwów nie wniesiono. -----



UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW
EUROPEJSKICH Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2018 roku
w sprawie powołania Pani Agnieszki Jezierskiej w skład
Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Pani Agnieszki Jezierskiej w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 49,41% akcji w liczbie

3.510.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy za 1 akcję), dających 7.020.000 głosów (66,14% wszystkich głosów), stanowiących 49,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki, z czego 7.020.000 głosów ważnych, w tym 7.020.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie.-----
Sprzeciwów nie wniesiono.-----

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW
EUROPEJSKICH Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Pani Krystyny Drelinkiewicz w skład
Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Pani Krystyny Drelinkiewicz w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 49,41% akcji w liczbie 3.510.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy za 1 akcję), dających 7.020.000 głosów (66,14% wszystkich głosów), stanowiących 49,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki, z czego 7.020.000 głosów ważnych, w tym 7.020.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie.-----
Sprzeciwów nie wniesiono.-----

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW
EUROPEJSKICH Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2018 roku
w sprawie powołania Pana Andrzeja Drelinkiewicza w skład
Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Andrzeja Drelinkiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----



§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 49,41% akcji w liczbie 3.510.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy za 1 akcję), dających 7.020.000 głosów (66,14% wszystkich głosów), stanowiących 49,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki, z czego 7.020.000 głosów ważnych, w tym 7.020.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie.-----
Sprzeciwów nie wniesiono.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych głosów i wniosków, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zamknięte.-----

Na tym Protokół zakończono.-----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

Koszty notarialne ponosi Spółka. -----

Pobrano: -----

- 1) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) - w kwocie ----- **800,00 zł**
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki 23 % od kwoty taksy notarialnej - na podstawie art. 41 w związku z art. 5 i art. 29 a także art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) - w kwocie ----- **184,00 zł**

Razem ----- **984,00 zł**

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodniczący
i Małgorzata Gardy – notariusz.

KANCELARIA NOTARIALNA -----

Małgorzata Gardy – notariusz -----

50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej nr 6a/3 -----

Repertorium A numer 3593/2018 -----

WYPIS ten wydano SPÓŁCE -----

Pobrano: -----

- 1) takse notarialną - na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) - w kwocie ----- **60,00 zł**
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki 23 % od kwoty taksy notarialnej - na podstawie art. 41 w związku z art. 5 i art. 29 a także art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - w kwocie ----- **13,80 zł**

Razem ----- **73,80 zł**

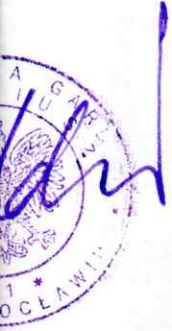
Wrocław, dnia szesnastego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (16-11-2018 r.). -----



Małgorzata Gardy
Małgorzata Gardy
NOTARIUSZ

LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW
EUROPEJSKICH Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 16 listopada 2018 r.



Rafał Czerkawski

Spółka CERES MANAGEMENT Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu
posiadająca 3.510.000 akcji
(stanowiących 49,41% wszystkich akcji) -
reprezentowana przez Rafała Czerkawskiego - Prezesa Zarządu

Rafał Czerkawski

PRZEWODNICZĄCY