

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10.02.2020 r.**

**Ad...) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:  
Uchwała nr .../.../NWZA/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 lutego 2020 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana/Panią .....

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

**Uchwała nr .../.../NWZA/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 lutego 2020 r.  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 .../.../NWZA/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 lutego 2020 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 11.07.2019 r. do 10.02.2020r.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 11.07.2017 r. do 10.02.2020 r. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----  
13. Wolne głosy i wnioski.-----  
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy -----

**Ad ....) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 11.07.2019 r. do 10.02.2020 r.:**

**Uchwała nr .../.../NWZA/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 lutego 2020 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za okres od 11.07.2019 r. do 10.02.2020 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 11.07.2019 r. do 10.02.2020 r. -----

**Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.:**

**Uchwała nr .../.../NWZA/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 lutego 2020 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

**Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.-----**

**Uchwała nr .../.../NWZA/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2020 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od  
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.-----

**Ad ...) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.-----**

**Uchwała nr .../.../NWZA/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2020 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za  
okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.. -----

**Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 11.07.2019 r. do 10.02.2020 r.:**

**Uchwała nr .../.../NWZA/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 lutego 2020 r.  
w sprawie udzielenia Pani Sylwii Ramus absolutorium  
z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 11.07.2019 r. do 10.02.2020 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Sylwii Ramus absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 11.07.2019 r. do 10.02.2020 r. -----

**Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019:-----**

**Uchwała nr .../.../NWZA/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 lutego 2020 r.  
w sprawie udzielenia Panu Dawidowi Drelinkiewiczowi absolutorium  
z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Dawidowi Drelinkiewiczowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  
-----

**Uchwała nr .../.../NWZA/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 lutego 2020 r.  
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Pawlakowi absolutorium  
z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Adamowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

**Uchwała nr .../.../NWZA/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 lutego 2020 r.  
w sprawie udzielenia Pani Krystynie Drelinkiewicz absolutorium  
z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Krystynie Drelinkiewicz absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

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

**Uchwała nr .../.../NWZA/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 lutego 2020 r.  
w sprawie powołania ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 -----