

Repertorium A numer 1747/2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30-06-2016) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Krawieckiej numer 1 lok. 102 przed Notariusz Katarzyną Dembowską-Król, 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 Katarzyna Dembowska-Król sporządziła niniejszy:-----

### PROTOKÓŁ

#### § 1.

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

Zaproponowano kandydaturę Agnieszki Hadaś, która na kandydowanie wyraziła zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

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

**Uchwała nr 1/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Agnieszkę Hadaś, córkę Henryka i Teresy, zamieszkałą we Wrocławiu (54-607), przy ulicy Marii Rodziewiczówny numer 7 m. 1, legitymującą się dowodem osobistym serii i numer: AWH149931.-----

## § 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.*-----

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](http://www.cwpe.pl) w dniu 02 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie wymienionej wyżej Spółki,-----

- kapitał zakładowy Spółki reprezentowany jest w 53,92 %, 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.-----

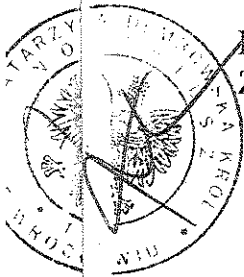


13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

14. Wolne głosy i wnioski.-----

15. 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/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 53,92 % 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/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 powołania nowego członka w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Wolne głosy i wnioski.-----
15. 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 53,92 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----*

*Za uchwałą oddano:-----*

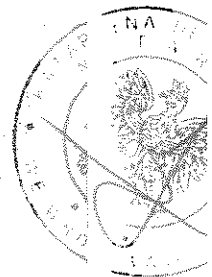
*- 7.020.000 głosów „za”, -----*

*- 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/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 53,92 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----*

*Za uchwałą oddano:-----*

*- 3.439.800 głosów „za”, -----*

*- 3.580.200 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/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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., w skład którego wchodzi:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.134.702,30 zł (trzy miliony sto trzydzieści cztery tysiące siedemset dwa złote trzydzieści groszy),-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 47.910,55 zł (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 47.910,55 zł (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.355,42 zł (trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści dwa grosze),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 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 53,92 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----*

*Za uchwałą oddano:-----*

*- 3.439.800 głosów „za”, -----*

*- 3.580.200 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/2016**

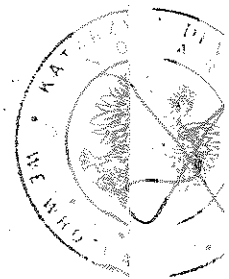
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2016 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 53,92 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 3.439.800 głosów „za”, -----
- 3.580.200 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/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 53,92 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 3.439.800 głosów „za”, -----
- 3.580.200 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 uchwałą następującej treści:-----

**Uchwała nr 8/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 53,92 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 3.439.800 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 3.580.200 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/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 53,92 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----*

*Za uchwałą oddano:-----*

*- 3.439.800 głosów „za”, -----*

*- 3.580.200 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/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Annie Ciura absolutorium**  
**z wykonania przez nią 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 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 53,92 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 3.439.800 głosów „za”, -----

- 3.580.200 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 11/ZWZ/2016

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Giersz absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie  
od 01.01.2016r. 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 53,92 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 3.439.800 głosów „za”, -----

- 3.580.200 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 12/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 53,92 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----*

*Za uchwałą oddano:-----*

*- 3.439.800 głosów „za”, -----*

*- 3.580.200 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/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 53,92 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----*

*Za uchwałą oddano:-----*

- 3.439.800 głosów „za”, -----*
- 3.580.200 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/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 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 53,92 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 3.439.800 głosów „za”, -----

- 3.580.200 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/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wieczorek absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w okresie**  
**od 30.06.2015 r. do 27.10.2015 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Pawłowi Wieczorek absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 30.06.2015 r. do 27.10.2015 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 53,92 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 3.580.200 głosów „za”, -----

- 3.439.800 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**Uchwała nr 16/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Pani Annie Markiewicz absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków w okresie**  
**od 30.06.2015 r. do 27.10.2015r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Annie Markiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 30.06.2015 r. do 27.10.2015 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 53,92 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----*

*Za uchwałą oddano:-----*

*- 3.580.200 głosów „za”, -----*

*- 3.439.800 głosów „przeciw”, -----*

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

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

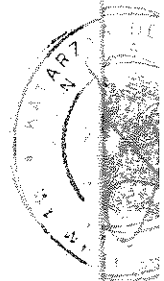
Przewodnicząca przystąpiła do punktu 13 porządku obrad, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałą następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 17/ZWZ/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Dariusza Stanisława Kuś**  
**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 Dariusza Stanisława Kuś 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 53,92 % kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 7.020.000 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----  
 - 3.580.200 głosów „za”, -----  
 - 3.439.800 głosów „przeciw”, -----  
 - 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Przewodnicząca przystąpiła do punktu 14 porządku obrad i zarządziła zgłaszanie przez Akcjonariuszy wolnych głosów i wniosków.-----

W tym miejscu Pan Dariusz Kuś, reprezentant Akcjonariusza - spółki pod firmą Business Consulting Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, zawnioskował o podjęcie uchwały w zakresie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Figiel, który sprawował funkcję członka Zarządu w spółce Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna w okresie od 30.06.2015 roku do 30.10.2015 roku.-----

Pan Dariusz Kuś - reprezentant Akcjonariusza spółki pod firmą Business Consulting Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadczył także, że zwróci się do Zarządu spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie dematerializacji akcji oraz objęcia nowych emisji akcji. Ponadto oświadczył, że reprezentowana przez Niego spółka zwróci się do Zarządu spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z zapytaniem na piśmie, celem uzyskania szczegółowych wyjaśnień od Zarządu ww. Spółki dotyczących sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2015.-----

Ponadto reprezentant Akcjonariusza spółki pod firmą Business Consulting Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadczył, że podtrzymuje, iż zasadnym było nie udzielenie drugiej części pożyczki z dnia 29 czerwca 2015 roku, stąd też konieczne stało się głosowanie przez reprezentowaną przez Niego spółkę, jak w niniejszym Protokole.-----

Wobec braku dalszych 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 2016 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 2007 r. Nr 168, poz. 1186  
 z późn. zm.) (Identyfikator wydruku: (RP/311116/15/20160630100111) - według  
 stanu na dzień 30 czerwca 2016 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.

Pobrano:-----  
 a) takse notarialną z § 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:-----700,00 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 2011 roku, Nr 177,  
 poz. 1054 z późn. zm.) w kwocie:-----161,00 zł

Razem:-----861,00 zł  
 Słownie:-----(osiemset sześćdziesiąt jeden złotych).

*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.**

Oryginał własnoręcznie podpisała Przewodnicząca ZWZ i Notariusz Katarzyna Dembowska-Król

Repertorium A numer 1749/2016

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu -----  
 Ulica Krawiecka 1 lok. 102, 50-148 Wrocław -----





Wypis niniejszy wydaje się: spółce pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Pobrano: \_\_\_\_\_

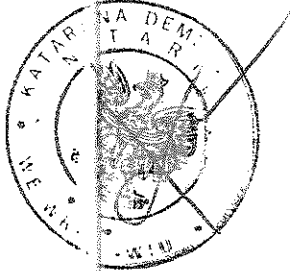
- a) *taksę notarialną z § 12 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 23 z późn. zm.) za jeden wypis tego Aktu w kwocie:-----96,00 zł*
- b) *podatek od towarów i usług (VAT) od kwoty określonej 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 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w kwocie:-----22,08 zł*

=====

Razem: \_\_\_\_\_ **118,08 zł**

Słownie: \_\_\_\_\_ *(sto osiemnaście złotych osiem groszy).*

Wrocław, dnia trzynastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30-06-2016).-----



Katarzyna Dembowska-Król

Notariusz