

Repertorium A Nr

888/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia 11.07.2016 r. (jedenastego lipca dwa tysiące szesnastego roku) we Wrocławiu przed notariusz Iga Fujak prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ulicy Sukiennice numer 6 lok. 402 odbyło się Posiedzenie Zarządu spółki pod firmą **Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 932258464, NIP 8981940214), posiadającej adres: 50-106 Wrocław, ulica Rynek nr 7, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000311116, z którego notariusz **Iga Fujak** sporządziła niniejszy -----

**PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA ZARZĄDU**

§ 1. Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu – Rafał Czerkowski, syn Stanisława i Zofii, PESEL 74100407191, zamieszkały: (55-200) Oława, ulica Rybacka 4 m. 14, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym AYU287090, który objął przewodniczenie Posiedzeniu Zarządu oraz stwierdził, że:-----

- porządek obrad Posiedzenia Zarządu obejmuje podjęcie uchwały w sprawie złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie, stosownie do treści art. 441 § 2 pkt 7), art. 431 § 7 w zw. art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, -----

- na Posiedzeniu Zarządu obecni są wszyscy Członkowie Zarządu, to jest: -----

a) Prezes Zarządu Rafał Czerkowski, syn Stanisława i Zofii, PESEL 74100407191,-----

b) Wiceprezes Zarządu - Anna Ciura, córka Henryka i Teresy, PESEL 82070105180, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Rafała Czerkawskiego na mocy aktu notarialnego – pełnomocnictwa z dnia 08.07.2016 roku, rep. A 885/2016, sporządzonego przez notariusza we Wrocławiu Igę Fajak. -----

- Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie, stosownie do treści art. 441 § 2 pkt 7), art. 431 § 7 w zw. art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

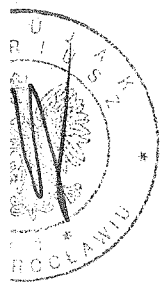
Uchwała Zarządu
spółki pod firmą
CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH
Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2016 roku
w sprawie złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału
zakładowego
oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie

§1.

W związku z tym, że uchwałą nr 4/NWZ/2016, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, objętą aktem notarialnym, obejmującym Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzonym przez notariusz Katarzynę Dembowską-Król,

prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej nr 1 lok.102 (Repertorium A numer 882/2016), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwaliło, iż: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, w tym nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii D o kolejnych numerach od 0000001 do 2500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
3. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r.-----
5. Akcje serii D 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 D,-----
 - b.) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje,-----
 - c.) zawarcia umów o objęciu akcji serii D.-----
7. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 roku.-----
8. Akcje serii D 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 tym, że uchwałą nr 6/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, objętą aktem notarialnym, obejmującym Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzonym przez notariusz Katarzynę Dembowską-Król, prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej nr 1 lok.102 (Repertorium A numer 882/2016), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwaliło, iż: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji, w tym nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji serii E o kolejnych numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r.-----
5. Akcje serii E 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 E,-----
 - b.) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje,-----
 - c.) zawarcia umów o objęciu akcji serii E.-----
7. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 roku.-----
8. Akcje serii E 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.-----


§3.

W związku z tym, że uchwałą nr 8/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, objętą aktem notarialnym, obejmującym Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzonym przez notariusz Katarzynę Dembowską-Król, prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej nr 1 lok.102 (Repertorium A numer 882/2016), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwaliło, iż: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F o kolejnych numerach od 00001 do 50000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r.-----
5. Akcje serii F 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 F,-----
 - b.) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje,-----
 - c.) zawarcia umów o objęciu akcji serii F.-----
7. Umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 roku.-----

8. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami umowy 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.-----



Zarząd niniejszym oświadcza, że w wyniku przeprowadzenia emisji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D, E oraz F na podstawie złożonych zapisów skutecznie objęte zostało 444.500 (czterysta czterdzieści cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 44.450,00 zł (czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) oraz 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) oraz 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). W związku z ustaleniem przez Zarząd Spółki na mocy delegacji wynikającej z § 1 ust. 6 wyżej wskazanych uchwał nr 4/NWZ/2016, nr 6/NWZ/2016, nr 8/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2016 roku, ceny emisyjnej akcji serii D na 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) oraz akcji serii E oraz F na 0,10 zł (dziesięć groszy) za

jedną akcję, łączna kwota emisji akcji serii D, E oraz F wyniosła 237.250,00 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), z czego kwota 59.450,00 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy, natomiast *agio* zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.-----

W związku z powyższym Zarząd dookreśla wysokość kapitału zakładowego w statucie jako kwotę 710.450,00 zł (siedemset dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i oświadcza, iż dzieli się on na 7.104.500 (siedem milionów sto cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

a) 1.219.900 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset) akcji serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----

b) 2.290.100 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt 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) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”-----

§4.

W związku z powyższym oraz w związku z uchwałą nr 10/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zamiany części akcji imiennych serii A na okaziciela i



wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek New Connect) akcji serii A1 oraz dematerializacji akcji serii A1, objętą aktem notarialnym, obejmującym Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzonym przez notariusz Katarzynę Dembowską-Król, prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej nr 1 lok.102 (Repertorium A numer 882/2016), stawający dokonuje dookreślenia § 4 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 710.450,00 zł (siedemset dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:-----
- a) 1.219.900 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset) akcji serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosu na jedną akcję serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
 - b) 2.290.100 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt 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) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 100% głosów za podjęciem uchwały, wobec czego uchwała została podjęta.-----

§ 2. Do aktu przedłożono lub okazano: -----

- 1) wydruk z rejestru przedsiębiorców dla spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu, stan na dzień 11 lipca 2016 roku, z którego wynika, że zarząd spółki jest dwuosobowy, w skład którego wchodzi Rafał Czerkawski jako Prezes Zarządu oraz Anna Ciura jako Wiceprezes Zarządu,-----
- 2) wypis aktu notarialnego sporządzonego przez notariusz Katarzynę Dembowską-Król Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej nr 1 lok.102 dnia 12 kwietnia 2016 roku (Repertorium A numer 882/2016) obejmującego protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 3. Koszty notarialne ponosi spółka pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 4. Pobrano:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U z 2013 r. poz. 237 ze zm.) -----**1.100,00 zł,**
 - podatek od usługi w wysokości 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 177, poz. 1054 ze zm.)-----**253,00 zł,**
- RAZEM:** -----**1.353,00 zł.**

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

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO

NA ORYGINALE AKTU WŁASNORĘCZNE PODPISY STAWAJĄCEGO I NOTARIUSZA

Repertorium A numer 890 /2016

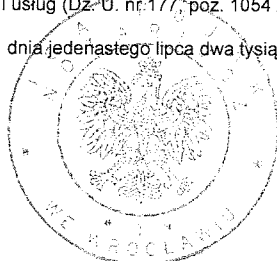
Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Sukiennice 6 lok.402

WYPIS ten w y d a n o: R. Czerkawskiemu

Pobrano:

- a) tytułem taksy notarialnej wg § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U z 2013 r. poz. 237.).....**60,00 zł**
- b) podatek Vat 23% na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr.177, poz. 1054 ze zm.).....**13,80 zł**

Wrocław, dnia jedenastego lipca dwa tysiące szesnastego roku (11.07.2016 r.)



NOTARIUSZ
Aga Fujak
Aga Fujak

