

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30.06.2016 r.**

Ad...) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała nr .../.../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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pana / Panią-----

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

**Uchwała nr .../.../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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 .../.../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**

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 31.12.2015r.-----
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 w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Wolne głosy i wnioski.-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:

**Uchwała nr .../.../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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:

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

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.-----

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

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

Ad ...) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.-----

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

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

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015:

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015**

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 zł (.....złotych) zostanie przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015:

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

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

**Uchwała nr .../.../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 okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

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

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015:-----

Uchwała nr .../.../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 01.01.2016 r. do 31.12.2015 r.

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

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

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

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

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

Uchwała nr .../.../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 31.12.2015 r.

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 31.12.2015 r.-----

Uchwała nr .../.../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.

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.-----

Uchwała nr .../.../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 27.10.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Annie Markiewicz 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.-----

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

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki**

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..... w skład Rady Nadzorczej Spółki -----