

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (12-04-2016) we Wrocławiu przy ulicy Rynek numer 7 przed Notariusz Katarzyną Dembowską-Król prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ulicy Krawieckiej numer 1 lok. 102, odbyło się Nadzwyczajne 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.

Nadzwyczajne 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 Macieja Oniszcuka, który na kandydowanie wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

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

UCHWAŁA NR 1/NWZ/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Macieja Oniszcuka, syna Jacka i Beaty, legitymującego się dowodem osobistym serii i numer: AYH970487, PESEL 86041408690.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści jak wyżej została podjęta jednogłośnie, przez aklamację.-----

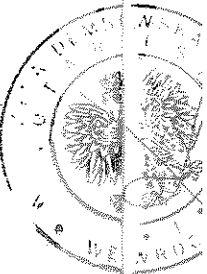
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził złożenie pełnomocnictw i sporządzenie listy obecności, a po jej sporządzeniu sam listę podpisał i polecił wyłożenie listy obecności do wglądu.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu stwierdził, że:-----

- na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 (jedenastą zero zero) działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402¹ §1 Kodeksu spółek handlowych zwołane zostało przez Zarząd Spółki w trybie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki: www.cwpe.pl w dniu 17 marca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wymienionej wyżej Spółki,-----
- kapitał zakładowy Spółki reprezentowany jest w 26,42%, co stanowi 1.719.900 akcji, co stanowi 3.439.800 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zgodnie z art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych stwierdził, że Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.--
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii D, oraz praw do akcji serii D, oraz dematerializacji akcji serii D, oraz praw do akcji serii D.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii E oraz praw do akcji serii E oraz dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E.-----



10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii F oraz praw do akcji serii F oraz dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F.-----
12. Podjęcie uchwały 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 NewConnect) akcji serii A1.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.-----
14. Wolne głosy oraz wnioski.-----
15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad.-----

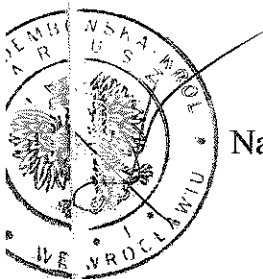
UCHWAŁA NR 2/NWZ/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.--
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii D, oraz praw do akcji serii D, oraz dematerializacji akcji serii D, oraz praw do akcji serii D.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii E oraz praw do akcji serii E oraz dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa



- poboru.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii F oraz praw do akcji serii F oraz dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F.-----
 12. Podjęcie uchwały 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 NewConnect) akcji serii A1.-----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.-----
 14. Wolne głosy oraz wnioski.-----
 15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 1.719.900 akcji, stanowiących 26,42% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 3.439.800 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 3.439.800 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----

Przewodniczący przystąpił do punktu 5 porządku obrad. -----
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:--

UCHWAŁA NR 3/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

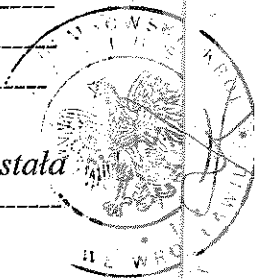
§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 1.719.900 akcji, stanowiących 26,42%



kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 3.439.800 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 3.439.800 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----

Przewodniczący przystąpił do punktu 6 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:--

UCHWAŁA NR 4/NWZ/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji nowych akcji serii D
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

§ 1

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

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 podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 651.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na:-----

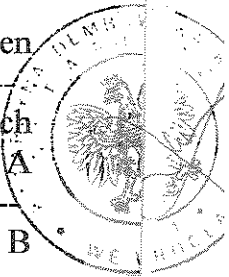
- a) 3.510.000 (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
- b) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
- c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 4

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 901.000,00 zł (dziewięćset jeden tysięcy złotych) i dzieli się na:-----*

- a) 3.510.000 (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----*
- b) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----*
- c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----*
- d) nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”.-----*



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian przez sąd rejestrowy.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 1.719.900 akcji, stanowiących 26,42% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 3.439.800 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 3.439.800 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----

Przewodniczący przystąpił do punktu 7 porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:--

UCHWAŁA NR 5/NWZ/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z dnia 12 kwietnia 2016 roku**

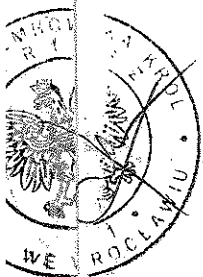
**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się
o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
(rynek NewConnect) akcji serii D oraz praw do akcji serii D
oraz dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D**

§ 1

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D oraz praw do Akcji serii D (PDA serii D) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);-----
- b) złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;-----



- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D oraz PDA serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----
- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii D oraz PDA serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
- b) złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;-----
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D oraz PDA serii D;-----
- d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii D oraz PDA serii D, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 1.719.900 akcji, stanowiących 26,42% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 3.439.800 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 3.439.800 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----

Przewodniczący przystąpił do punktu 8 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:--

UCHWAŁA NR 6/NWZ/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji nowych akcji serii E
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

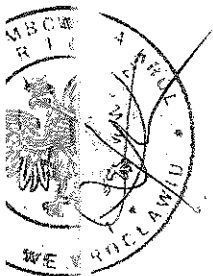
§ 1

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

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.-----

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 4 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:-----



„§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 651.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na:-----

- a) 3.510.000 (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
- b) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
- c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 911.000,00 zł (dziewięćset jednaście tysięcy złotych) i dzieli się na:-----

- a) 3.510.000 (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
- b) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
- c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
- d) nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
- e) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian przez sąd rejestrowy.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 1.719.900 akcji, stanowiących 26,42% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 3.439.800 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 3.439.800 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----

Przewodniczący przystąpił do punktu 9 porządku obrad.-----

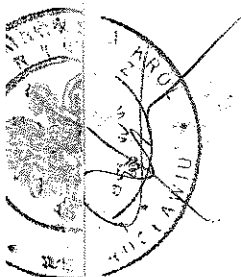
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:--

UCHWAŁA NR 7/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się
o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
(rynek NewConnect) akcji serii E oraz praw do akcji serii E
oraz dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E

§ 1

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E oraz praw do Akcji serii E (PDA serii E) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);-----
 - b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;-----
 - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E oraz PDA serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.);-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii E oraz PDA serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
 - b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;-----
 - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E oraz PDA serii E;-----
 - d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E oraz PDA serii E, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia



29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 1.719.900 akcji, stanowiących 26,42% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 3.439.800 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

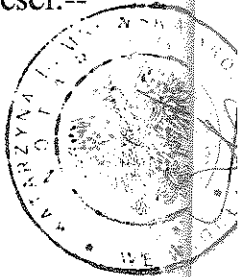
- 3.439.800 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----

Przewodniczący przystąpił **do punktu 10 porządku obrad.**-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:--

UCHWAŁA NR 8/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji nowych akcji serii F
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru



§ 1

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

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 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 podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 4 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 651.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na:-----
 - a) 3.510.000 (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
 - b) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
 - c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 916.000,00 zł (dziewięćset szesnaście tysięcy złotych) i dzieli się na:-----

- a) 3.510.000 (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
- b) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
- c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
- d) nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
- e) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
- f) nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian przez sąd rejestrowy.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 1.719.900 akcji, stanowiących 26,42% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 3.439.800 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 3.439.800 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----

Przewodniczący przystąpił do punktu 11 porządku obrad.-----
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:--

UCHWAŁA NR 9/NWZ/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z dnia 12 kwietnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się
o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
(rynek NewConnect) akcji serii F oraz praw do akcji serii F
oraz dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F

§ 1

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F oraz praw do Akcji serii F (PDA serii F) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);-----
- b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;-----
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F oraz PDA serii F w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii F oraz PDA serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
- b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;-----
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F oraz PDA serii F;-----
- d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii F oraz PDA serii F, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----

§ 2

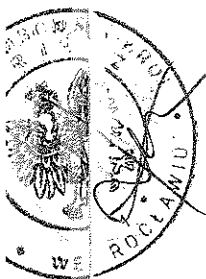
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 1.719.900 akcji, stanowiących 26,42% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 3.439.800 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 3.439.800 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----



- 0 głosów „wstrzymujących się”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----

Przewodniczący przystąpił do punktu 12 porządku obrad.-----
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:--

UCHWAŁA NR 10/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
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 NewConnect) akcji serii A1
oraz dematerializacji akcji serii A1

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu dokonuje zamiany (konwersji) 2.290.100 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A w następujący sposób:-----
 - a) dotychczasowe akcje imienne uprzywilejowane serii A o numerach od 1 do 1.790.100 zamienia się na akcje zwykłe na okaziciela serii A1 o numerach od 1 do 1.790.100,-----
 - b) dotychczasowe akcje imienne uprzywilejowane serii A o numerach od 1.790.101 do 2.290.100 zamienia się na akcje zwykłe na okaziciela serii A1 o numerach od 1.790.101 do 2.290.100.-----
2. Dotychczasowe akcje imienne uprzywilejowane serii A o numerach od 2.290.101 do 3.510.000 nadal pozostają akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję serii A z tym, że przyjmują numery od 1 do 1.219.900.-----

§ 2

W związku z zamianą (konwersją) 2.290.100 akcji serii A z akcji imiennych na akcje na okaziciela serii A1, zmianie ulega § 4 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 4

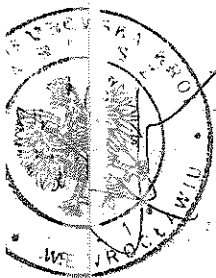
1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 916.000,00 zł (dziewięćset szesnaście tysięcy złotych) i dzieli się na: -----*
 - a) *1.219.900 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset) akcji serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii 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) nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
- f) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
- g) nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”-----

§ 3

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A1 do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);-----
 - b) złożenie akcji Spółki serii A1 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;-----
 - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A1 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.);-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii A1 do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
 - b) złożenie akcji Spółki serii A1 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;-----
 - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A1.-----
 - d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji



serii A1 stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian przez sąd rejestrowy.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 1.719.900 akcji, stanowiących 26,42% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 3.439.800 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 3.439.800 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----

Przewodniczący przystąpił do punktu 13 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:--

UCHWAŁA NR 11/NWZ/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z dnia 12 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Agnieszki Hadaś w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 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 Agnieszkę Hadaś w skład Rady Nadzorczej Spółki -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 1.719.900 akcji, stanowiących 26,42% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 3.439.800 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 0 głosów „za”, -----

- 3.439.800 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści, jak wyżej, nie została podjęta.-----

Przewodniczący przystąpił do punktu 14 porządku obrad i zarządził zgłaszanie przez Akcjonariuszy wolnych głosów i wniosków.-----

Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Do protokołu dołączono:-----

- listę obecności uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki CWPE S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 12 kwietnia 2016 r.-----

§ 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/311116/15/20160412093103) - według stanu na dzień 12 kwietnia 2016 roku.-----

§ 3.

Koszty tego Aktu ponosi spółka pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

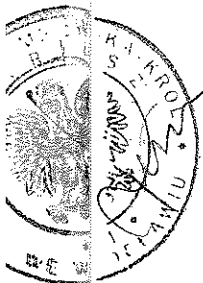
§ 4.

Wypisy tego Aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości.-----

§ 5.

Pobrano:=====

a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b, art. 6 ust. 9 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9) Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (Dz.U. z 2016 roku, poz. 223) oraz na podstawie art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 roku, poz. 613 z późn. zm.) od kwoty podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w wysokości 265.000,00 zł



pomniejszonego o wynagrodzenie Notariusza i podatek od towarów i usług od tego wynagrodzenia za sporządzenia tego Aktu oraz pomniejszonego o opłatę sądową związaną z wpisem zmiany do rejestru przedsiębiorców i o opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie zmian dotyczących Spółki do rejestru przedsiębiorców, to jest od kwoty 264.527,00 zł w kwocie:-----1.323,00 zł

b) takse notarialną z § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 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:----100,00 zł

c) podatek od towarów i usług (VAT) od kwoty określonej w punkcie b) 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:-----23,00 zł

Razem:-----1.446,00 zł

Słownie:-----(jeden tysiąc czterysta czterdzieści sześć złotych).

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

Zgodnie z postanowieniem art. 10 Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 223) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 179 z późn. zm.) w związku z art. 7 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 164 z późn. zm.), podatek od czynności cywilnoprawnych został uiszczony gotówką.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali Przewodniczący NWZ i Notariusz Katarzyna Dembowska-Król

Repertorium A numer 883/2016

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) takse 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. 237 z późn. zm.) za jeden wypis tego Aktu w kwocie:-----120,00 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:-----27,60 zł

Razem:-----147,60 zł

Słownie:----- (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy).

Wrocław, dnia dwunastego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (12-04-2016).-----



Katarzyna Dembowska-Król
Notariusz