

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30.06.2015 r.**

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

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 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/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 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/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2014.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014 r. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki .-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki .-----
13. Wolne głosy i wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.:

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.:

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania**

finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014:

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014**

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 strata Spółki za rok 2014 w wysokości netto zł (.....złoty) zostanie pokryta w całości z zysków z lat przyszłych.

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014:

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Czerkawskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Pani Annie Ciura absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014:-----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Giersz absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Oniszczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Wolańskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.-----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Nazar absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 15.07.2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Mirosławowi Nazar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2014 r. do 15.07.2014 r.-----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Domaradzkiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.-----

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

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 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 -----

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

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 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 -----