

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2012 roku

**Uchwała nr 1  
z dnia 19 czerwca 2012 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362189  
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej  
przez Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Power Price Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
z dnia 19 czerwca 2012 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362189  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Power Price Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: ..... – jako Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, ..... – jako Sekretarz Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 3**

**z dnia 19 czerwca 2012 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362189  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Power Price Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 21 maja 2012 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami kodeksu spółek handlowych
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu bieżącego ESPI „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A.”
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w drodze raportu bieżącego EBI „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A.”.

#### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 4**

**z dnia 19 czerwca 2012 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362189  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2011 r. zamyka się sumą \_\_\_\_\_ tysięcy (słownie: \_\_\_\_\_) złotych,
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto w wysokości \_\_\_\_\_ tysięcy (słownie: \_\_\_\_\_) złotych,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ tysięcy (słownie: \_\_\_\_\_) złotych,

- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę \_\_\_\_\_ tysięcy (słownie: \_\_\_\_\_) złotych,  
f) dodatkowych not i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**

**z dnia 19 czerwca 2012 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362189  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**z dnia 19 czerwca 2012 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362189  
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2011 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto za 2011 rok w wysokości \_\_\_\_\_ tysięcy złotych (słownie: \_\_\_\_\_) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7  
z dnia 19 czerwca 2012 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362189

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skawińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa  
Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Skawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8  
z dnia 19 czerwca 2012 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362189

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Przyłęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Przyłęckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9  
z dnia 19 czerwca 2012 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362189

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Błomińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka  
Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Błomińskiemu absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 19 czerwca 2012 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362189

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Hazubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka  
Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Hazubskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 19 czerwca 2012 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362189

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Petkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka  
Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Petkiewiczowi absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 12**  
**z dnia 19 czerwca 2012 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362189

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Osińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka  
Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Osińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**z dnia 19 czerwca 2012 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362189

w sprawie dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wysłuchaniu wyjaśnienia Zarządu oraz w związku z spełnieniem przesłanek wskazanych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, tj. w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 straty w wysokości \_\_\_\_\_ tysięcy złotych, przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.