

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CEE Opportunity Partners Poland Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CEE Opportunity Partners Poland Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian statutu Spółki,
 - b) zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 8/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki,
 - c) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CEE Opportunity Partners Poland Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasową treść § 1 ust. 1 i 2 i nadaje nową następującą treść:

1. Spółka będzie działać pod firmą: _____ Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: _____ S.A.

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CEE Opportunity Partners Poland Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr
8/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez
podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu
ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i
zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 2 ust. 1 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 8/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 2 ust. 1 i przyjmuje nową następująca treść § 2 ust. 1 tej uchwały:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki, spółkę CEE OPPORTUNITY PARTNERS LLC z siedzibą w Nowym Jorku („Wskazany Podmiot”), który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy u których wystąpią niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do tego by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o wartości nominalnej wynoszącej 10,00 zł (dziesięć złotych), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CEE Opportunity Partners Poland Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pawła Jeleniewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CEE Opportunity Partners Poland Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Edytę Jeleniewską ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CEE Opportunity Partners Poland Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Marka Gołąbka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CEE Opportunity Partners Poland Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Małgorzatę Dymecką ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CEE Opportunity Partners Poland Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Bożenę Zalewską - Dymecką ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CEE Opportunity Partners Poland Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____

_____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CEE Opportunity Partners Poland Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2014 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____
_____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CEE Opportunity Partners Poland Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2014 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____
_____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CEE Opportunity Partners Poland Spółka Akcyjna**

z dnia _____ 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____
_____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CEE Opportunity Partners Poland Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2014 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____
_____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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