

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

**Uchwała nr .../.../NWZ/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2016 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:**

**Uchwała nr .../.../NWZ/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 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 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 część 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

**Uchwała nr .../.../NWZ/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... 2016 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne 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 podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.**

**Uchwała nr .../.../NWZ/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia .....2016 r.**  
**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 uchwala, co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż ..... zł (..... złotych) poprzez emisję nie więcej niż ..... (.....) akcji, w tym nie więcej niż ..... (.....) akcji serii D o kolejnych numerach od ..... do ..... 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 ..... 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 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 nie więcej niż ..... zł (.....złotych) i dzieli się na: -----

- a) ..... (.....) akcji, w tym ..... (.....) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję oraz ..... (.....) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- b) ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- c) ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
- d) nie więcej ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0.10 zł każda, -----

**Ad ....) 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.**

**Uchwała nr .../.../NWZ/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia .....2016 r.**  
**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**

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.).

**Ad ....) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.**

**Uchwała nr .../.../NWZ/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia .....2016 r.**  
**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 uchwala, co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż ..... zł (..... złotych) poprzez emisję nie więcej niż ..... (.....) akcji, w tym nie więcej niż ..... (.....) akcji serii E o kolejnych numerach od ..... do ..... 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 ..... 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 nie więcej niż ..... zł (.....złotych) i dzieli się na: -----
- a) ..... (.....) akcji, w tym ..... (.....) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję oraz ..... (.....) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----

- b) ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- c) ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- d) nie więcej ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii ..... o wartości nominalnej 0.10 zł każda, -----
- e) nie więcej ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii ..... o wartości nominalnej 0.10 zł każda, -----

**Ad ....) 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.**

**Uchwała nr .../.../NWZ/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia .....2016 r.**  
**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**

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.).

**Ad ....) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.**

**Uchwała nr .../.../NWZ/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia .....2016 r.**  
**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 ..... zł (..... złotych) poprzez emisję nie więcej niż ..... (.....) akcji, w tym nie więcej niż ..... (.....) akcji serii F o kolejnych numerach od ..... do ..... 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 ..... 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 nie więcej niż ..... zł (.....złotych) i dzieli się na: -----

- a) ..... (.....) akcji, w tym ..... (.....) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję oraz ..... (.....) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- b) ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- c) ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
- d) nie więcej ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii ..... o wartości nominalnej 0.10 zł każda, -----
- e) nie więcej ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii ..... o wartości nominalnej 0.10 zł każda, -----
- f) nie więcej ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii ..... o wartości nominalnej 0.10 zł każda, -----

**Ad ....) 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.**

**Uchwała nr .../.../NWZ/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia .....2016 r.**

**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**

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.)

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

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

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

**Ad ....)** Podjęcie uchwały w sprawie zamiany część 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 -----

**Uchwała nr .../.../NWZ/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2016 r.  
w sprawie zamiany część 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 ..... zł (.....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 ..... akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
- f) *nie więcej niż ..... akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
- g) *nie więcej niż ..... 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 uchwala, 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.).