

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. zwołanego na dzień 27 maja 2013 roku

**Uchwała nr 1
z dnia 27 maja 2013 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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Power Price Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
z dnia 27 maja 2013 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 uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
przez Walne Zgromadzenie

§ 1.

Walne Zgromadzenie Power Price Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 420 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia 27 maja 2013 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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Power Price Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, 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 4

z dnia 27 maja 2013 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, postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2013 roku:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012,
7. Powzięcie uchwały o pokryciu straty spółki za rok 2012,
8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012,
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012,
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji,
11. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki,

12. Wolne wnioski

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

- zgodnie z właściwymi przepisami 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 5
z dnia 27 maja 2013 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 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2012 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 6
z dnia 27 maja 2013 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 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 27 maja 2013 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 2012 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto za 2012 rok w wysokości _____
tysięcy złotych (słownie: _____) zostanie pokryta z zysków lat
przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 27 maja 2013 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 27 maja 2013 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 27 maja 2013 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 Bolmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 27 maja 2013 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 27 maja 2013 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 27 maja 2013 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 27 maja 2013 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 powołania _____, _____,
_____, _____, _____ do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1.

W związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Wojciecha Przyłęckiego, Piotra Bolmińskiego, Macieja Hazubskiego, Artura Petkiewicza, Adama Osińskiego – dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej w trybie art. 386 w związku z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej _____, _____, _____,
_____, _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 27 maja 2013 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 ze spełnieniem przesłanek wskazanych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, tj. w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym za rok 2012 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.