

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Price spółka akcyjna w Warszawie z dnia 27 maja 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price spółka akcyjna w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Małgorzaty Katarzyny Wójcik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 6.793.064 (ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada w zaokrągleniu w dół 26 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 6.793.064, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Małgorzata Katarzyna Wójcik wybór przyjęła i stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Następnie zarządziła sporządzenie listy obecności, którą podpisała, po czym stwierdziła, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 6.793.064 akcji na ogólną liczbę 26.000.001 akcji, co odpowiada ilości po zaokrągleniu w dół 26% głosów. Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, zgodnie z obowiązującym porządkiem obrad.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

§4. Przewodnicząca przywołała wskazany w § 1 porządek obrad, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Price spółka akcyjna w Warszawie z dnia 27 maja 2013 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji
Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price spółka akcyjna w Warszawie, działając w oparciu o przepis 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano: -----

- ogółem głosów – 6.793.064 (ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada w zaokrągleniu w dół 26 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 6.793.064, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

§5. Przewodnicząca przywołała wskazany w § 1 porządek obrad, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Price spółka akcyjna w Warszawie z dnia 27 maja 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price spółka akcyjna w Warszawie, postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Małgorzata Wójcik – jako Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Piotr Skawiński – jako Sekretarz Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano: -----

- ogółem głosów – 6.793.064 (ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada w zaokrągleniu w dół 26 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 6.793.064, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

§6. Przewodnicząca przywołała wskazany w § 1 porządek obrad, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Power Price spółka akcyjna w Warszawie z dnia 27 maja 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price spółka akcyjna 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. Powzięcie 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. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.-----
 11. Powzięcie 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano: -----

- ogółem głosów – 6.793.064 (ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada w zaokrągleniu w dół 26 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 6.793.064, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

§7. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania uchwał, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Power Price spółka akcyjna w Warszawie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price spółka akcyjna w Warszawie, 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 697.286,41 złotych,-----
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto w wysokości 765.756 złotych,-
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 434.244 złote,-----
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.537,20 złotych,-----
- f) dodatkowych not i objaśnień.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano: -----

- ogółem głosów – 6.793.064 (ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada w zaokrągleniu w dół 26 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 6.793.064, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Power Price spółka akcyjna w Warszawie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price spółka akcyjna w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano: -----

- ogółem głosów – 6.793.064 (ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada w zaokrągleniu w dół 26 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 6.793.064, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Price spółka akcyjna w Warszawie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie
pokrycia straty Spółki za 2012 rok.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price spółka akcyjna w Warszawie postanawia, że strata netto za 2012 rok w wysokości 765.756 złotych zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 7 oddano: -----

- ogółem głosów – 6.793.064 (ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada w zaokrągleniu w dół 26 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 6.793.064, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 7 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Price spółka akcyjna w Warszawie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie
udzielenia Panu Piotrowi Skawińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price spółka akcyjna w Warszawie 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 powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 8 oddano: -----

- ogółem głosów – 6.793.064 (ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada w zaokrągleniu w dół 26 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 6.793.064, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 8 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Power Price spółka akcyjna w Warszawie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Przyłęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price spółka akcyjna w Warszawie 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 powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 9 oddano: -----

- ogółem głosów – 6.793.064 (ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada w zaokrągleniu w dół 26 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 6.793.064, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 9 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Power Price spółka akcyjna w Warszawie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie
udzielenia Panu Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price spółka akcyjna w Warszawie 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 powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 10 oddano: -----

- ogółem głosów – 6.793.064 (ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada w zaokrągleniu w dół 26 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 6.793.064, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 10 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Power Price spółka akcyjna w Warszawie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Krzysztofowi Hazubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price spółka akcyjna w Warszawie udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi 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 powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 11 oddano: -----

- ogółem głosów – 6.793.064 (ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada w zaokrągleniu w dół 26 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 6.793.064, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 11 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Power Price spółka akcyjna w Warszawie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Panu Arturowi Michałowi Petkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price spółka akcyjna w Warszawie udziela Panu Arturowi Michałowi 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 powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 12 oddano: -----

- ogółem głosów – 6.793.064 (ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada w zaokrągleniu w dół 26 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 6.793.064, -----
- -głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Power Price spółka akcyjna w Warszawie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price spółka akcyjna w Warszawie udziela Panu Adamowi Marcinowi 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 powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 13 oddano: -----

- ogółem głosów – 6.793.064 (ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada w zaokrągleniu w dół 26 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 6.793.064, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 13 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Power Price spółka akcyjna w Warszawie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie
powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.**

§ 1.

W związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Piotra Bolmińskiego, Wojciecha Przyłęckiego, Macieja Krzysztofa Hazubskiego, Artura Michała Petkiewicza i Adama Marcina 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 kolejnej kadencji: Piotra Bolmińskiego, Wojciecha Przyłęckiego, Macieja Krzysztofa Hazubskiego, Artura Michała Petkiewicza i Adama Marcina Osińskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 14 oddano: -----

- ogółem głosów – 6.793.064 (ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada w zaokrągleniu w dół 26 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 6.793.064, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 14 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Power Price spółka akcyjna w Warszawie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price spółka akcyjna w Warszawie, 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 765.756 złotych, przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 15 oddano: -----

- ogółem głosów – 6.793.064 (ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada w zaokrągleniu w dół 26 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 6.793.064, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 15 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

§8. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie.