

Uchwała nr ____
z dnia ____ lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000362189

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Panią/Pan

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000362189

w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej i wyboru
członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power price S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000362189

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej i wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2013 rok.
12. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr ____
z dnia ____ lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362189

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Power Price S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Power Price S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie
pod numerem KRS 0000362189

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidenta Sebastiana Kolegę działającego w imieniu Adviser Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Staniewickiej 26, wpisaną na listę

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3883, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2013 roku zamyka się sumą _____ (słownie: _____) złotych,
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zysk/stratę netto w wysokości _____ (słownie: _____) złotych.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ____
z dnia ____ lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Warszawie
pod numerem KRS 0000362189

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 04.09.2013 do 31.12.2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Przyłęckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 04.09.2013r do dnia 31.12.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Warszawie
pod numerem KRS 0000362189

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
okresie od 01.01.2013 do 27.05.2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price S.A. działając na podstawie przepisu art. 393
pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Skawińskiemu – Prezesowi Zarządu
Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia
01.01.2013r do dnia 27.05.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Warszawie
Warszawie
pod numerem KRS 0000362189

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price S.A. działając na podstawie przepisu art. 393
pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi
Przyłęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku
2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Warszawie
pod numerem KRS 0000362189

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Warszawie
pod numerem KRS 0000362189

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Krzysztofowi Hazubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Warszawie
pod numerem KRS 0000362189

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price S.A. działając na podstawie przepisu art. 393
pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi
Michałowi Petkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji
w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Warszawie
pod numerem KRS 0000362189

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price S.A. działając na podstawie przepisu art. 393
pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi
Marcinowi Osińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w
roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Warszawie
pod numerem KRS 0000362189

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. 1 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pan/Panią

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Warszawie
pod numerem KRS 0000362189

w sprawie pokrycia straty spółki za 2013r

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2013, w wysokości _____zł (słownie: _____), pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.