

***Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Power Price S.A. w dniu 14 lipca 2014 roku***

**Uchwała nr 1
z dnia 14 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 Małgorzatę Wójcik.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, stanowiących 26,13 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.793.064. Głosów „za” oddano 6.793.064, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

Stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych przy powzięciu powyższej uchwały przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz

Przystępując do punktu 4 porządku obrad, z uwagi na to, że w Walnym Zgromadzeniu wziął udział tylko jeden Akcjonariusz Spółki, Walne Zgromadzenie zrezygnowało z wyboru komisji skrutacyjnej.

W ramach rozpatrywania punktu 5 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 2
z dnia 14 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.

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia:

- 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 uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 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 rok 2013
- 12/ Zamknięcie obrad.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, stanowiących 26,13 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.793.064. Głosów „za” oddano 6.793.064, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 6 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 3
z dnia 14 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. uchwała 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, stanowiących 26,13 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów

wyniosła 6.793.064. Głosów „za” oddano 6.793.064, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 7 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**„Uchwała nr 4
z dnia 14 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 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. uchwała co następuje:

§ 1.

Niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidenta Sebastiana Kolegę działającego w imieniu Adviser Audyt 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 902.434,07 złotych,
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 319.890,01 złotych

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, stanowiących 26,13 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów

wyniosła 6.793.064. Głosów „za” oddano 6.793.064, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 8 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 5
z dnia 14 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 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, stanowiących 26,13 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.793.064. Głosów „za” oddano 6.793.064, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 8 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 6
z dnia 14 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 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 01.01.2013 r. do dnia 27.05.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, stanowiących 26,13 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.793.064. Głosów „za” oddano 6.793.064, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 9 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 7
z dnia 14 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 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 Wojciechowi Przyłęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, stanowiących 26,13 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.793.064. Głosów „za” oddano 6.793.064, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**„Uchwała nr 8
z dnia 14 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 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, stanowiących 26,13 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.793.064. Głosów „za” oddano 6.793.064, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 9
z dnia 14 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 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, stanowiących 26,13 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.793.064. Głosów „za” oddano 6.793.064, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 10
z dnia 14 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 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 Arturowi Michałowi Petkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, stanowiących 26,13 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.793.064. Głosów „za” oddano 6.793.064, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**Uchwała nr 11
z dnia 14 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 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 Adamowi Marcinowi Osińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, stanowiących 26,13 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.793.064. Głosów „za” oddano 6.793.064, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 10 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**„Uchwała nr 12
z dnia 14 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 powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę Katarzynę Wójcik.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, stanowiących 26,13 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.793.064. Głosów „za” oddano 6.793.064, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 11 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 13
z dnia 14 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 pokrycia straty spółki za 2013 r.

§ 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 319.890,01 zł

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.793.064 akcji, stanowiących 26,13 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.793.064. Głosów „za” oddano 6.793.064, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.