

Uchwała nr ____
z dnia 11 maja 2015 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 11 maja 2015
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 uchylenia 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 11 maja 2015

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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2014 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
14. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr ____

z dnia 11 maja 2015 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie działając na
podstawie przepisu §30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku
2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 11 maja 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Power Price S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 11 maja 2015

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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 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 2014, 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 2014 roku zamyka się sumą 1 261 850,13 zł (słownie: milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych trzynaście groszy),
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 469 244,26 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote dwadzieścia sześć groszy),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 469 244,26 zł. (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote dwadzieścia sześć groszy),
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 25 387,42 zł. (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści dwa grosze),
- f) informacji dodatkowej.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ____

z dnia 11 maja 2015 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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 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 01.01.2014 do dnia 31.12.2014r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 11 maja 2015 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

Warszawie

pod numerem KRS 0000362189

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

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 Pani Małgorzacie Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 11 maja 2015 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

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 Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ____

z dnia 11 maja 2015 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 2014

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 Maciejowi
Krzysztofowi Hazubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia
funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 11 maja 2015 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 2014

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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 11 maja 2015 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2014

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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ____

z dnia 11 maja 2015 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 pokrycia straty spółki za 2014r

§ 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 2014, w wysokości 469 244,26 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote dwadzieścia sześć groszy), pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 11 maja 2015 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), tj. z kwoty 2.600.000,10 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych i dziesięć groszy) do kwoty nie większej niż 3.600.000,10 zł (trzy miliony sześćset tysięcy złotych i dziesięć groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
3. Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2

1. Akcje serii E zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna).
2. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.
3. Akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
5. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii E z podmiotami wybranymi przez Zarząd nastąpi do dnia 31 grudnia 2015 roku.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku prywatnej subskrypcji kapitału zakładowego dotyczącego akcji serii E.

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:
„W związku z planami rozwojowymi Power Price S.A. niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest dążeniem do ograniczenia kosztów emisji, oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie.”

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statutu Spółki w następujący sposób:

1. nadaje się następujące brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.600.000,10 zł (trzy miliony sześćset tysięcy złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji na

okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz na 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).”

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ____

z dnia 11 maja 2015 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 dalszego istnienia Spółki

§ 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 2014 straty w wysokości 469 244,26 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.