

**„Uchwała nr ... / 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia _____”.

**„Uchwała nr ... / 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

W sprawie zatwierdzenia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia zatwierdzić przedstawiony porządek obrad”.

**„Uchwała nr ... / 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki CP Energia Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 w formie przedstawionej przez Zarząd”.

**„Uchwała nr ... / 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 01.01.2009-31.12.2009, obejmujące między innymi:

- bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12. 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.717.596,94 złotych (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset siedemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2009-31.12.2009 wykazujący stratę netto w kwocie 1.740.084,49 złotych (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści dziewięć groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.944.388,51 złotych (słownie: dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 16.561,25zł

(słownie: szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy),

- informacje dodatkowe i objaśnienia za rok obrotowy 01.01.2009 -31.12.2009”.

**„Uchwała nr ... / 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

W sprawie pokrycia straty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna w związku z wykazaniem przez Spółkę w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 straty netto w kwocie 1.740.084,49 złotych (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści dziewięć groszy), postanawia pokryć stratę z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach przyszłych.”

**„Uchwała nr ... / 10 (uchwały będą podejmowane odrębnie dla poszczególnych Członków Zarządu)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Zarządu Spółki...”.

„Uchwała nr ... / 10 (uchwały będą podejmowane odrębnie dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej)

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanowiło udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki ...”.

**„Uchwała nr ... / 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej – CP Energia za rok obrotowy 01.01.2009-31.12.2009 w formie przedstawionej przez Zarząd”.

**„Uchwała nr ... / 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CP Energia sporządzone za rok obrotowy 01.01.2009-31.12.2009, obejmujące między innymi:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 132.713.529,95 złotych (słownie: sto trzydzieści dwa miliony siedemset trzysta pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 wykazujący stratę netto w kwocie 2.948.652,73 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) ,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku o kwotę 1.873.274,10 złotych (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote i dziesięć groszy),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.423.102,92 złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto dwa złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze),
- dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 01.01.2009 -31.12.2009”.

„Uchwała nr ... / 10 *(uchwały będą podejmowane odrębnie dla powołanych osób)*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 r.

W sprawie powołania do Rady Nadzorczej III kadencji.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej III kadencji p. _____ i powierzyć mu funkcję członka Rady Nadzorczej na okres nowej wspólnej kadencji z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej tj. na okres 3 lat.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd CP Energia Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej.”