

RAPORT BIEŻĄCY NR 47/2008 Z DNIA 10.06.2008

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie CP Energia S.A. w dniu 10 czerwca 2008 r. – treść podjętych uchwał.**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki CP Energia S.A. w Warszawie na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - przekazuje poniżej treść uchwał, które zostały podjęte na ZWZ Spółki w dniu 10 czerwca 2008 r.

**„Uchwała nr 1 / 08  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2008 r.**

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Janusza Radomskiego”.-----

**„Uchwała nr 2 / 08  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2008 r.**

W sprawie zatwierdzenia porządku obrad.-----

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

**„Uchwała nr 3 / 08  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2008 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2007.-

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 01.01.2007 do 31.12.2007 w formie przedstawionej przez Zarząd”.-----  
-----

**„Uchwała nr 4 / 08  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2008 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 01.01.2007-31.12.2007, obejmujące między innymi:-----

- bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12. 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64.572.831,77 złotych (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści jeden złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2007-31.12.2007 wykazujący stratę netto w kwocie 2.137.418,82 złotych (słownie: dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemnaście złotych i osiemdziesiąt dwa grosze),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43.765.771,62 złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt dwa grosze),-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 17.897.578,39 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dziewięć groszy),-----
- informacje dodatkowe i objaśnienia”.-----

**„Uchwała nr 5 / 08  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2008 r.**

W sprawie pokrycia straty.-----

----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna w związku z wykazaniem przez Spółkę w roku obrotowym 01.01.2007-31.12.2007 straty netto w wysokości 2.137.418,82 złotych (słownie: dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemnaście złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) postanawia pokryć stratę z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach przyszłych”. -----

-----

**„Uchwała nr 6 / 08  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2008 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2007-31.12.2007 członkowi Zarządu Piotrowi Buszka”.-----

-----

**„Uchwała nr 7 / 08  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2008 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2007-31.12.2007 członkowi Zarządu Marcinowi Buczkowskiemu”.-----

---

**„Uchwała nr 8 / 08  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2008 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium.-----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2007-31.12.2007 członkowi Zarządu Piotrowi Wypychowi za okres od 01.01.2007 do 15.02.2007”.-----  
-----

**„Uchwała nr 9 / 08  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2008 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium.-----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanowiło udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2007-31.12.2007 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Bala”.-----  
-----

**„Uchwała nr 10 / 08  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2008 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium.-----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2007-31.12.2007 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Kotlickiemu”.-----  
-----

**„Uchwała nr 11 / 08  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2008 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium.-----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2007-31.12.2007 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Górskiemu”.-----  
-----

**„Uchwała nr 12 / 08  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2008 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium.-----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2007-31.12.2007 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Gierej”.-----  
-----

**„Uchwała nr 13 / 08  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2008 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2007-31.12.2007 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Wysockiemu”.-----

**„Uchwała nr 14 / 08  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2008 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2007-31.12.2007 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Marcowi”.-----

**„Uchwała nr 15 / 08  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2008 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2007-31.12.2007 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Klimczakowi”.-----

**„Uchwała nr 16 / 08  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2008 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 01.01.2007-31.12.2007 w formie przedstawionej przez Zarząd”.-----

**„Uchwała nr 17 / 08  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2008 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 01.01.2007-31.12.2007, obejmujące między innymi:-----

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 127.231.110,69 złotych (sto dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto dziesięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2007 do dnia 31.12.2007 wykazujący stratę netto w kwocie 2.615.559,15 złotych (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i piętnaście groszy) ,-----

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku o kwotę 20.396.594,08 złotych (dwadzieścia milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiem groszy),-----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43.114.800,60 złotych (czterdzieści trzy miliony sto czternaście tysięcy osiemset złotych i sześćdziesiąt groszy),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia”.-----

**„Uchwała nr 18 / 08  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2008 r.**

W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 4.000.000,00- (cztery miliony) złotych.-----

Na podstawie przepisów art. 431 § 1 i 2 pkt 2, art. 432, art. 433 § 1, art. 431 § 7, art. 436 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 4 statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

1. Podwyższa się, kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie większej niż 23.760.725,00-zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych), to jest o kwotę nie większą niż 4.000.000,00-zł (cztery miliony złotych).-----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty) każda.-----
3. Akcje serii I uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku. -----
4. Akcje serii I mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
5. Emisja akcji serii I nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 183, poz. 1539 ze zm.).-----
6. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługiwało będzie prawo poboru, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii I w stosunku do liczby posiadanych akcji.-----
7. Dzień Prawa Poboru ustala się na 02 września 2008 r. -----
8. Uchwała się następujące zasady przydziału akcji serii I w oparciu o zapisy dodatkowe:-----
  - a. Uprawnionymi do złożenia zapisu dodatkowego na akcje serii I są wszyscy, którzy posiadali przynajmniej jedną akcję Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru.-----
  - b. Wielkość dodatkowego zapisu w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich oferowanych akcji serii I pomija się,-----
  - c. Przydział wykonywany jest proporcjonalnie do wielkości dokonanych dodatkowych zapisów, z zastosowaniem reguły zawartej w ust. b,-----
  - d. Ułamkowe części akcji nie są przydzielane,-----
  - e. Nie przydzielone akcje pozostałe po alokacji przeprowadzonej zgodnie z ust. b, c oraz d są przydzielone osobom uprawnionym, których zapisy dodatkowe opiewają na największą liczbę akcji. Akcje są przydzielane uprawnionym kolejno, począwszy od

uprawnionych, których zapisy opiewają na największą liczbę akcji, po jednej akcji aż do momentu przydzielenia ułamkowych części akcji. W przypadku niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy dodatkowe zapisy będą opiewały na tę samą liczbę akcji, akcje są przydzielone losowo.-----

9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji spółki CP Energia Spółka Akcyjna serii I oraz praw do akcji serii I oraz praw poboru akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna i na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności związanych z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii I, praw poboru akcji serii I oraz praw do akcji serii I.-----

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I,-----

b) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ofertą publiczną akcji serii I, w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii I, praw do akcji serii I oraz praw poboru akcji serii I, ustalenia zasad dystrybucji akcji serii I, w tym ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii I oraz ich opłacenia i zasad przydziału akcji serii I, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru.-----

c) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku emisji publicznej akcji serii I w drodze subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego, tj, oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

**„Uchwała nr 19 / 08  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2008 r.**

W sprawie dematerializacji akcji serii I, praw do akcji serii I, praw poboru do akcji serii I.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia o dematerializacji akcji serii I, praw poboru akcji serii I i praw do akcji serii I oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii I, praw poboru akcji serii I i praw do akcji serii I oraz podjęcia wszystkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**„Uchwała nr 20 / 08  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2008 r.**

W sprawie zmian postanowień statutu.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić dotychczasową treść § 4 ust. 1 statutu spółki i nadać mu następujące brzmienie:-----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- (1) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;-----
- (2) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;-----
- (3) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;-----
- (4) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;-----
- (5) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;-----
- (6) 35.14.Z Handel energią elektryczną;-----
- (7) 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych;-----
- (8) 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym;-----
- (9) 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym;-----
- (10) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;-----
- (11) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;-----
- (12) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;-----
- (13) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;-----
- (14) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;--
- (15) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;-----
- (16) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;-----
- (17) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
- (18) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;-----
- (19) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;-----
- (20) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;-----
- (21) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- (22) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- (23) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;-----
- (24) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;-----
- (25) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;-----
- (26) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;-----
- (27) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;-----
- (28) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;-----
- (29) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali;-----
- (30) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;-----
- (31) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;-----
- (32) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;-----

- |      |         |   |
|------|---------|---|
| (33) | 46.76.Z | Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;-----   |
| (34) | 46.77.Z | Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;-----  |
| (35) | 49.41.Z | Transport drogowy towarów;-----   |
| (36) | 49.50.A | Transport rurociągami paliw gazowych;-----  |
| (37) | 49.50.B | Transport rurociągowy pozostałych towarów;-----   |
| (38) | 70.21.Z | Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;-----   |
| (39) | 70.22.Z | Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności<br>gospodarczej i zarządzania;-----           |
| (40) | 74.90.Z | Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,<br>gdzie indziej niesklasyfikowana;-----   |
| (41) | 64.20.Z | Działalność holdingów finansowych;-----   |
| (42) | 71.11.Z | Działalność w zakresie architektury;-----   |
| (43) | 71.12.Z | Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo<br>techniczne;-----                      |
| (44) | 74.10.Z | Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;-----  |
| (45) | 71.20.B | Pozostałe badania i analizy techniczne;-----  |
| (46) | 69.20.Z | Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;-----  |
| (47) | 70.10.Z | Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z<br>wyłączeniem holdingów finansowych;----- |
| (48) | 96.09.Z | Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej<br>niesklasyfikowana;-----                              |

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z zakończeniem całej procedury warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na skutek zamiany obligacji zamiennych serii A na akcje na okaziciela serii F oraz na skutek podjętej na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwały nr 20/08 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego postanawia uchylić dotychczasową treść § 5 ust. 1 statutu spółki i nadać mu następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.760.726,00-zł (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) złotych i nie więcej niż 23.760.725,00 (dwadzieścia trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na nie mniej niż 19.760.726 (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty) każda, w tym:-----

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 01 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),-----
- 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 01 (jeden) do 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy),-----
- 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 01 (jeden) do 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy),-----
- 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 01 (jeden) do 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy),-----
- 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 01 (jeden) do 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy);-----
- 1.960.725 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 01 (jeden) do 1.960.725 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć);-----

- 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 01 (jeden) do 3.000.000 (trzech milionów);-----
- nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I o kolejnych numerach od 01 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony).-----

### § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z zakończeniem całej procedury warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na skutek zamiany obligacji zamiennych serii A na akcje na okaziciela serii F postanawia uchylić dotychczasową treść § 5 ust. 1a statutu spółki oraz nadać dotychczasowemu § 5 ust. 1 b statutu spółki nowe oznaczenie tj. § 5 ust. 1a statutu spółki.-----

### § 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dodać do statutu spółki § 13a o treści następującej:-----

„Tryb umarzania dokumentów papierów wartościowych:-----

1. Dokument wydany przez Spółkę w przypadku jego utraty lub zniszczenia może ulec umorzeniu, na wniosek osoby uprawnionej.-----
2. Wniosek o umorzenie utraconego lub zniszczonego papieru wartościowego powinien zawierać:-----
  - a) dane jednoznacznie identyfikujące jego posiadacza, osoby uprawnionej;-----
  - b) dane jednoznacznie identyfikujące dokument papieru wartościowego, w szczególności nazwę, serię, numer, a w przypadku odcinków zbiorowych - liczbę papierów wartościowych na którą opiewa dokument;-----
  - c) wskazanie okoliczności w jakich nastąpiła utrata lub zniszczenie dokumentu papieru wartościowego.-----
3. Decyzję o umorzeniu utraconego lub zniszczonego dokumentu papieru wartościowego podejmuje Zarząd.-----
4. Wydanie duplikatu utraconego lub zgubionego dokumentu papieru wartościowego wymaga uprzedniego ogłoszenia przez Spółkę o jego zniszczeniu lub utracie na koszt wnioskującego."-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

**„Uchwała nr 21 / 08  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2008 r.**

W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu;-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 14 ust. 2 Statutu Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych trakcie dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."-----

PODPISY OSOB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
------	-----------------	----------------------	--------

05.06.2008    Marcin Buczkowski    Prezes Zarząd