

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki dokonuje wyboru Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE S.A. postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przyjęcie porządku obrad.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGE S.A. za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BGE S.A. w 2015 r.,
 - f) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 r.,
 - g) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności.
- 9) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BGE S.A.
za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 749.153,84 zł (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze);
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12. 2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości: - 155.926,33 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści trzy grosze);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 4.373.258,67 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy);
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12. 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 15.168,41 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści jeden groszy);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGE S.A.
za rok obrotowy 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- 1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2.skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2015 r., którego suma bilansowa wynosi 15.972.349,48 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści osiem groszy);
- 3.skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12. 2015 r. zamykający się wynikiem finansowym stratą netto w kwocie – 1.916.954,50 zł (słownie: jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy);
- 4.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2015 r. do 31.12. 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych na 31.12.2015 r. o 2.524.342,04 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa złote cztery grosze);
- 5.skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2015 r. do 31.12. 2015 r. objaśniające bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 70.124,16 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery złote szesnaście groszy);
- 6.dodatkowe informacje do sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BGE S.A.
w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BGE S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE S.A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż strata za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 155.926,26 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści trzy grosze); zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Konstantemu
Prezesowi Zarządu BGE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Konstantemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Bogusławowi Bączykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Zbigniewowi Bułce absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Januszowi Drozdowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Grzymała - Sojeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Kani absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Klimce absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Henrykowi Korpusikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Kozłowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Zbigniewowi Piątkowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Radosławowi Polowemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jerzemu Woźniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego dalszego istnienia Spółki, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki oraz kontynuowaniu przez nią działalności gospodarczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.