

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25.03.2022 r.**

**UCHWAŁA NUMER 01/03/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25.03.2022 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 409 KSH oraz § 10 ust. 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Justynę Annę Jaszczewską.-----

§ 2

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

Bogusław Michał Cieślak stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18 519 643 ważnych głosów stanowiących 89,02 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-

- za uchwałą: 18 519 643 głosów (100,00 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Bogusław Michał Cieślak stwierdził, że uchwała została podjęta i przekazał głos Przewodniczącemu, który wyraził zgodę na wybór.-----

Przewodniczący stwierdził, że choć Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane, jest ważne i może podejmować ważne uchwały, bowiem są na nim akcjonariusze posiadający 20 804 210 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, przy czym akcje własne BPX S.A. w ilości 2 284 567 są wyłączone od udziału w głosowaniu i uprawnionych do głosowania jest 18 519 643 akcji, stanowiących 89,02 % kapitału zakładowego Spółki i 18 519 643 ważnych głosów – powyższe stanowi 100 % akcji uprawnionych do głosowania.-----

UCHWAŁA NR 02/03/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25.03.2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
3. Przyjęcie porządku obrad,-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji w celu umorzenia lub późniejszej odsprzedaży,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu celowego na pokrycie kosztów nabycia akcji przez Spółkę,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na zawarcie umowy sprzedaży akcji Spółki pomiędzy Członkiem Zarządu Spółki – Bogusławem Cieślakiem a BPX S.A. i wyznaczenia pełnomocnika do zawarcia w imieniu Spółki umowy z Członkiem Zarządu,-----
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 18 519.643 ważnych głosów stanowiących 89,02 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 18 519 643 głosów (100,00 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 03/03/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.03.2022 r.

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

§ 1

Działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia:-----

1. wycofać wszystkie akcje Spółki zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLDOMEX00010, PL DOMEX00044 oraz dopuszczone i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW, to jest: 20.804.210 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty i zero groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 20.804.210 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset cztery tysiące dwieście dziesięć złotych i zero groszy), z których po umorzeniu Uchwałą Nr 05/02/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2022 r. 2.284.567 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.284.567,00 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i zero groszy), pozostało 18.519.643 (osiemnaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 18.519.643,00 zł (osiemnaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote i zero groszy).-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia działań mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w szczególności do:-----

1. wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki wskazanych w § 1 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW.-----

2. złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i GPW w związku z wycofaniem akcji Spółki wskazanych w § 1 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW.-----
3. podjęcia wszelkich innych czynności, jakie Zarząd Spółki uzna za konieczne do wykonania niniejszej uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie akcji Spółki z obrotu nastąpi w terminie określonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w zezwoleniu.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 18 519 643 ważnych głosów stanowiących 89,02 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----
- za uchwałą: 18 519 643 głosów (100,00 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 04/03/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25.03.2022 r.**

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

§ 1

Wobec podjęcia uchwały nr 03/03/2022, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), dokonuje wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, a to: **Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie**, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000274307, NIP 1070006735, REGON 140871261 i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy oraz dokonania innych koniecznych czynności.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 18 519 643 ważnych głosów stanowiących 89,02 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----
- za uchwałą: 18 519 643 głosów (100,00 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 05/03/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25.03.2022 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki
jej akcji w celu umorzenia lub późniejszej odsprzedaży**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BPX S.A. („Spółka”) na podstawie art. 393 pkt 6) KSH w zw. z § 8 ust. 5 lit a) Statutu Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę znajdujących się w obrocie 2.036.052 (słownie: dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt dwa) akcji Spółki i upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w imieniu i na rzecz Spółki jej akcji, na zasadach określonych poniżej: -----

1. Nabycie akcji przez Spółkę następuje w celu ich umorzenia lub późniejszej odsprzedaży, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) i 8) oraz § 2 KSH. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji Spółki do chwili wyczerpania kwoty przeznaczonej na nabycie tych akcji określonej w punkcie 2 poniżej, lecz nie dłużej niż do dnia 25 marca 2027 r. -----
2. Łączna maksymalna cena, za którą Zarząd nabędzie w pełni opłacone akcje Spółki, nie przekroczy 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych i zero groszy), przy czym cena nabycia przez Spółkę jednej akcji wyniesie nie mniej niż 2,50 zł (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 5,50 zł (słownie: pięć złotych i pięćdziesiąt groszy).-----
3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki – z funduszu celowego utworzonego uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poprzez wydzielenie w okresie skupu akcji kwoty z kapitału zapasowego.-----
4. Nabycie akcji może nastąpić w szczególności w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji bądź ogłoszenia wezwania.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji Spółki.-----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do

realizacji tego upoważnienia.-----

§ 4

Mając na uwadze treść art. 359 § 1 KSH, w przypadku akcji Spółki nabytych w celu umorzenia, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwał w przedmiocie umorzenia nabytych akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji.-----

§ 5

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 18 519 643 ważnych głosów stanowiących 89,02 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----
- za uchwałą: 18 519 643 głosów (100,00 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 06/03/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25.03.2022 r.**

**w sprawie utworzenia funduszu celowego na pokrycie kosztów nabycia
akcji przez Spółkę**

§ 1

Zgodnie z § 8 ust. 5 lit. b) w zw. z § 16 lit. d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BPX S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na utworzenie funduszu celowego poprzez wydzielenie w okresie skupu akcji z kapitału zapasowego kwoty w wysokości 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych) na pokrycie kosztów nabycia akcji przez Spółkę.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 18 519 643 ważnych głosów stanowiących 89,02 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----
- za uchwałą: 18 519 643 głosów (100,00 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 07/03/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25.03.2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na zawarcie umowy sprzedaży akcji Spółki pomiędzy Członkiem Zarządu Spółki – Bogusławem Cieślakiem a BPX S.A. i wyznaczenia pełnomocnika do zawarcia umowy z Członkiem Zarządu

§ 1

Na podstawie art. 398 *in fine* w zw. z art. 379 § 1 *in fine* KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Bogusławem Cieślakiem, będącym Członkiem Zarządu BPX S.A. a Spółką umowy sprzedaży akcji Spółki, wyznaczając do zawarcia w imieniu Spółki umowy z Członkiem Zarządu pełnomocnika w osobie Jarosława Kuśnierza, PESEL: .---

§ 2

Wskazana powyżej umowa zostanie zawarta na następujących warunkach:-----

- a. Bogusław Cieślak („Sprzedający”) sprzeda Spółce („Kupującemu”), a Kupujący zakupi od Sprzedającego 2.036.052 (słownie: dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt dwie) akcje, którym nadano kod ISIN: PLDOMEX00010, PLDOMEX00044, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty i zero groszy) każda oraz łącznej wartości nominalnej 2.036.052,00 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote i zero groszy), w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, wraz z wszystkimi prawami z nich wynikającymi,-----
- b. Zakup przez Spółkę akcji opisanych w § 2 lit. a. nastąpi za cenę nie wyższą niż 5,50 (słownie: pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) za 1 akcję i za łączną cenę nie wyższą niż 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych i zero groszy), płatną w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży akcji na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego.-----
- c. Strony zobowiązują się zawrzeć umowę sprzedaży akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 18 519 643 ważnych głosów stanowiących 89,02 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 18 519 643 głosów (100,00 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----