

**UCHWAŁA nr 1**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Czarczyńskiego. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.026.666 akcji, co stanowi 34,23% kapitału zakładowego, na które przypada 8.053.332 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co otwierający Zgromadzenie stwierdza.

**UCHWAŁA nr 2**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A.**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru**  
**Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.026.666 akcji, co stanowi 34,23% kapitału zakładowego, na które przypada 8.053.332 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co otwierający Zgromadzenie stwierdza.

**UCHWAŁA nr 3**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A.**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE S.A. dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Pani Justyna Krzepakowska. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.026.666 akcji, co stanowi 34,23% kapitału zakładowego, na które przypada 8.053.332 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co otwierający Zgromadzenie stwierdza.

**UCHWAŁA nr 4**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 19 maja 2016 roku. -

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.026.666 akcji, co stanowi 34,23% kapitału zakładowego, na które przypada 8.053.332 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co otwierający Zgromadzenie stwierdza.

**UCHWAŁA nr 5**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać do Statutu Spółki paragraf 11 a) w następującym brzmieniu: -----

„§ 11 a

*Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje.*” -----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego powyższe zmiany. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania uchwały przez sąd. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.026.666 akcji, co stanowi 34,23% kapitału zakładowego, na które przypada 8.053.332 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co otwierający Zgromadzenie stwierdza.

**UCHWAŁA nr 6**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A.**  
**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki BGE S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru**

**akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje oraz zmiany statutu Spółki**

**§ 1**

**Emisja Obligacji**

1. BGE S.A. wyemituje 250 (dwieście pięćdziesiąt) sztuk obligacji imiennych, niezabezpieczonych serii A oznaczonych numerami od A-001 do A-250 o wartości nominalnej 4.488,00 zł (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) każda („Obligacje”), zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii G”).-----
2. Emisja Obligacji ma na celu zrealizowanie przez Spółkę umowy sprzedaży z dnia 9 maja 2016 r. oraz Porozumienia z dnia 9 maja 2016 r., zawartych przez Spółkę ze ZBROJARNIA ZAWIERCIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu.-----

**§ 2**

**Warunki Emisji**

1. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej Obligacji.-----
2. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 1.122.000,00 złotych (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100).-----
3. Obligacje posiadają formę dokumentu.-----
4. Obligacje są niezabezpieczone w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015, 238) o obligacjach.-----
5. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnego adresata tj. ZBROJARNIA ZAWIERCIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu („Obligatariusz”), zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, w trybie oferty niepublicznej.-----
6. Obligacje są oprocentowane w wysokości 1,5% w skali roku.-----
7. Dzień przydziału Obligacji zostanie określony przez Zarząd, z tym zastrzeżeniem, że przydział Obligacji nie może nastąpić wcześniej niż w dniu ujawnienia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wzmianki wskazującej maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z zamiany Obligacji na Akcje serii G.-----

**§ 3**

**Upoważnienie Zarządu**

- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do: -----
- a) określenia wszystkich pozostałych warunków emisji Obligacji i Akcji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale, -----
  - b) dokonania przydziału Obligacji i Akcji, -----
  - c) dokonania wszystkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji i Akcji oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji. -----

**§ 4**

**Zamiana Obligacji na Akcje serii G**

1. Z tytułu nabycia Obligacji, posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo do zamiany Obligacji na Akcje Serii G, według sposobu przeliczenia Obligacji na akcje

- („Sposób Zamiany”), w terminie określonym w Warunkach Emisji Obligacji („Okres Zamiany”). -----
2. Prawo do zamiany będzie wykonane przez posiadacza Obligacji do wszystkich Obligacji. -----
  3. Obligacje będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 448.800 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset) sztuk Akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). -----
  4. W następstwie zamiany Obligacji na Akcje serii G kapitał zakładowy Spółki zostanie powiększony o kwotę nie większą niż 44.880,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100), w drodze emisji nie więcej niż 448.800 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset) sztuk Akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).-----
  5. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo zamiany Obligacji na akcje Spółki serii G emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na poniższych zasadach:-----
    - a. Cena zamiany akcji serii G wydanych w zamian za Obligacje nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję serii G,-----
    - b. Liczba akcji serii G przyznawanych w zamian za jedną Obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej obligacji i wartości emisyjnej akcji, określonej w § 6 ust. 3 niniejszej uchwały. -----
  6. W przypadku, gdy dojdzie do zmiany wartości nominalnej akcji BGE S.A. przed Dniem Zamiany, Obligatariuszowi będzie przysługiwało prawo do objęcia takiej ilości Akcji serii G, jaka będzie wynikała z podziału wartości nominalnej jednej Obligacji przez cenę emisyjną akcji 2,50 zł. -----
  7. W przypadku przekształcenia, podziału, połączenia lub likwidacji Spółki BGE S.A. przed Dniem Zamiany, uprawnienie Obligatariusza do objęcia Akcji serii G przysługuje mu w niezmienionej postaci, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Spółki BGE S.A. z tytułu Obligacji posiada uprawnienia do ich emitowania i jest możliwość zamiany Obligacji na Akcje serii G. Jeżeli podmiot ten nie posiada uprawnień do emitowania Obligacji lub nie ma możliwości zamiany Obligacji na Akcje serii G, podmiot ten będzie zobowiązany do natychmiastowego wykupu Obligacji. -----

#### § 5

##### **Pozbawienie prawa poboru**

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do Obligacji zamiennych na Akcje serii G oraz prawa poboru Akcji serii G, które zostaną wyemitowane w związku ze zmianą Obligacji zamiennych na Akcje serii G. -----

#### § 6

##### **Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego**

1. W celu przyznania prawa do objęcia Akcji serii G Obligatariuszowi Obligacji zamiennych Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 44.880,00 złotych (słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie

więcej niż 448.800 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset) sztuk Akcji serii G, zwykłych, na okaziciela, każda o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). -----

3. Cena emisyjna Akcji serii G wynosić będzie 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy). -----
4. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii G będą wyłącznie Obligatariusze Obligacji, wyemitowanych zgodnie z treścią niniejszej uchwały. -----
5. Akcje serii G zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji na Akcje serii G tj. w drodze konwersji wierzytelności przysługujących Obligatariuszowi wobec Spółki z tytułu długu wynikającego z Obligacji zamiennych na Akcje serii G. -----
6. Akcje serii G będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych tj. w drodze pisemnego oświadczenia złożonego przez Obligatariusza Spółce BGE S.A. -----
7. Akcje serii G wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały objęte. -----
8. Akcje serii G wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały objęte, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

#### § 7

#### **Zmiana Statutu Spółki**

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany w podstawie niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dodać do statutu Spółki paragraf 13 a w następującym brzmieniu: -----

#### *„§ 13 a*

1. *Kapitał warunkowy Spółki wynosi nie więcej niż 44.880,00 złotych (czterdzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 448.800 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; -----*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 13a ust. 1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 2016 r. -----*
3. *Posiadacze obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 2016 r. są uprawnieni do subskrybowania akcji serii G według zasad określonych w warunkach emisji obligacji.” -----*

#### § 8

#### **Tekst jednolity Statutu**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego powyższe zmiany. -----

§ 9

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 7 w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, który wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.-----

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zgromadzenia odczytał pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do obligacji zamiennych na akcje oraz akcji obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, której kopia została załączona do niniejszego protokołu, o następującej treści: -----

**„Opinia oraz uzasadnienie Zarządu Spółki BGE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Mysłowicach  
uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy  
prawa poboru akcji serii G”**

*Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji serii G. -----*

*„W dniu 9 maja 2016 r. Spółka zawarła umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkami i budowlami stanowiącymi odrębne nieruchomościami oraz porozumienie ze Spółką ZBROJARNIA ZAWIERCIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu. Na mocy wyżej powołanego porozumienia Spółka zobowiązała się do wyemitowania obligacji zamiennych o łącznej wartości 1.122.000,00 zł, uprawniających do zamiany tych obligacji na akcje serii G, które Spółka zobowiązała się wyemitować w ramach uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych na akcje serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje. Proces ten będzie realizowany w ramach uprawnień Zarządu Spółki pod nadzorem i za zgodą Rady Nadzorczej. ----- Obligacje powyższe zostaną zaoferowane do objęcia indywidualnemu adresatowi: ZBROJARNIA ZAWIERCIE Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu. -----*

*Celem emisji akcji serii G jest wykonanie zobowiązań wynikających z wyżej powołanych: umowy sprzedaży oraz porozumienia.-----*

*Dlatego też w opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy w związku z zamierzonym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w formie emisji akcji serii G skierowanej do indywidualnego podmiotu jest najbardziej racjonalnym sposobem działania Spółki, gdyż jego konsekwencją będzie wypełnienie zobowiązań Spółki.-----*

*W świetle powyższego, mając na uwadze plany długookresowego rozwoju Spółki, wykonywanie zobowiązań Spółki, leży w interesie Spółki, a jednocześnie nie jest sprzeczne z interesami wszystkich akcjonariuszy Spółki.” -----*

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.026.666 akcji, co stanowi 34,23% kapitału zakładowego, na które przypada 8.053.332 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co otwierający Zgromadzenie stwierdza.