



AKT NOTARIALNY

Dnia 27.06.2017 roku we Wrocławiu (53-333), przy ulicy Powstańców Śląskich numer 28/30 w siedzibie Spółki **BPX Spółka Akcyjna** wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 274149 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BPX Spółka Akcyjna, z którego notariusz **Bartosz Masternak** z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, prowadzonej na zasadach Spółki Cywilnej, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Tomasz Chudzikowski i zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 01/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tomasza Chudzikowskiego.-----

Tomasz Chudzikowski jest notariuszowi osobiście znany.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.662.484 ważnych głosów z 13.662.484 akcji stanowiących 65,67% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.662.484 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Uchwała Nr 02/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. uchwala co następuje:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki opublikowany na stronie internetowej Spółki <http://www.bpx.pl> w dniu 31.05.2017 r. w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.-----

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

3. Przyjęcie porządku obrad.-----

4. Zapoznanie się z treścią złożonego przez Radę Nadzorczą corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bogusławowi Cieślakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Annie Saczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.-----



12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Michałowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Michałowi Osobie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Cieślakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Zodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Chudzikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Biance Kunickiej-Chudzikowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Kuśnierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Marcina Zogi.-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Tomasza Chudzikowskiego.-----
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Bianki Kunickiej-Chudzikowskiej.-----
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Macieja Wiśniewskiego.-----
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Jarosława Kuśnierza.-----
25. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.842.249 ważnych głosów z 13.842.249 akcji stanowiących 66,54 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.842.249 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Uchwała Nr 03/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.842.249 ważnych głosów z 13.842.249 akcji stanowiących 66,54 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.842.249 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Uchwała Nr 04/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.842.249 ważnych głosów z 13.842.249 akcji stanowiących 66,54 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.842.249 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----



Uchwała Nr 05/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, w związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2015 przez Spółkę zysku w wysokości 128.380,68 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 68/100), postanawia przeznaczyć go na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.842.249 ważnych głosów z 13.842.249 akcji stanowiących 66,54 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.842.249 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Uchwała Nr 06/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.842.249 ważnych głosów z 13.842.249 akcji stanowiących 66,54 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.842.249 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Uchwała Nr 07/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.842.249 ważnych głosów z 13.842.249 akcji stanowiących 66,54 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.842.249 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Uchwała Nr 08/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

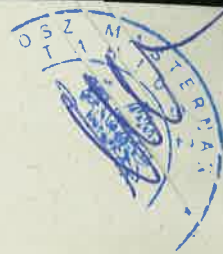
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bogusławowi Cieślakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu Bogusławowi Cieślakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu w roku 2016.---

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 179.765 ważnych głosów z 179.765 akcji stanowiących 0,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 179.765 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----



Uchwała Nr 09/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Annie Saczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela Członkowi Zarządu Annie Saczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w roku 2016.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.842.249 ważnych głosów z 13.842.249 akcji stanowiących 66,54 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.842.249 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Uchwała Nr 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Michałowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela Członkowi Zarządu Michałowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.842.249 ważnych głosów z 13.842.249 akcji stanowiących 66,54 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.842.249 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Uchwała Nr 11/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Michałowi Osobie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela Członkowi Zarządu Michałowi Osobie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.842.249 ważnych głosów z 13.842.249 akcji stanowiących 66,54 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.842.249 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Uchwała Nr 12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Cieślakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Cieślakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 179.765 ważnych głosów z 179.765 akcji stanowiących 0,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 179.765 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----



Uchwała Nr 13/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Zodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Zodze z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.842.249 ważnych głosów z 13.842.249 akcji stanowiących 66,54 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.842.249 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Uchwała Nr 14/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Chudzikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Chudzikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.662.484 ważnych głosów z 13.662.484 akcji stanowiących 65,67% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.662.484 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Uchwała Nr 15/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Biance Kunickiej-Chudzikowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Biance Kunickiej-Chudzikowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.842.249 ważnych głosów z 13.842.249 akcji stanowiących 66,54 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.842.249 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Uchwała Nr 16/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.842.249 ważnych głosów z 13.842.249 akcji stanowiących 66,54 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.842.249 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----



Uchwała Nr 17/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Kuśnierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Kuśnierzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.842.249 ważnych głosów z 13.842.249 akcji stanowiących 66,54 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.842.249 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Uchwała Nr 18/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Marcina Zogi.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, wobec upływu kadencji Rady Nadzorczej, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Zogę.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.842.249 ważnych głosów z 13.842.249 akcji stanowiących 66,54 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.842.249 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Uchwała Nr 19/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Tomasza Chudzikowskiego.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, wobec upływu kadencji Rady Nadzorczej, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Chudzikowskiego. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.662.484 ważnych głosów z 13.662.484 akcji stanowiących 65,67% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.662.484 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Uchwała Nr 20/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Bianki Kunickiej-Chudzikowskiej.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, wobec upływu kadencji Rady Nadzorczej, powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Biankę Kunicką-Chudzikowską. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.842.249 ważnych głosów z 13.842.249 akcji stanowiących 66,54 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.842.249 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

21 06 2017

Uchwała Nr 21/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Macieja Wiśniewskiego.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, wobec upływu kadencji Rady Nadzorczej, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Wiśniewskiego. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.842.249 ważnych głosów z 13.842.249 akcji stanowiących 66,54 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.842.249 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Uchwała Nr 22/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Jarosława Kuśnierza.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, wobec upływu kadencji Rady Nadzorczej, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Kuśnierza. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.842.249 ważnych głosów z 13.842.249 akcji stanowiących 66,54 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 13.842.249 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Na tym Protokół zakończono. -----

* * *

Koszty sporządzenia niniejszego Aktu ponosi Spółka **BPX** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Pobiera się: -----

a) takse notarialną, na podstawie §§ 9 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, ----- z późniejszymi zmianami), w wysokości 500,00 zł, -----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt. a), w wysokości 115,00 zł.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: *Przewodniczący i Bartosz Masternak – notariusz*

Repertorium A numer **17258** / 2017 -----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----

Wypis ten wydano – Spółce.-----

Pobrano: -----

a) takse notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 84,00 zł.,-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 19,32 zł.-----
Wrocław, dnia 27.06.2017 r.-----



NOTARIUSZ

Bartosz Masternak