

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29.06.2021 r.**

**UCHWAŁA NUMER 01/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29.06.2021 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

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

Tomasz Chudzikowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.479.214 ważnych głosów stanowiących 88,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 18.479.214 głosów (100% głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Tomasz Chudzikowski stwierdził, że uchwała została podjęta i przekazał głos Przewodniczącemu, który wyraził zgodę na wybór.-----

**UCHWAŁA NR 02/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29.06.2021 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020,----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020,-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Cieślakowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Annie Saczuk z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020,-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Osobie z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020,-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Lipcowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020,-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Burskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020,-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Chudzikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020,-----

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Biance Kunickiej - Chudzikowskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020,-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020,-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kuśnierzowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020,-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Miętce z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020,-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,-----
22. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 18.753.627 ważnych głosów stanowiących 90,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 18.753.627 głosów (100% głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 03/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29.06.2021 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Spółki w roku obrotowym 2020**

## § 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 2020, 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 18.753.627 ważnych głosów stanowiących 90,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 16.438.591 głosów (87,66 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 2.315.036 głosów (12,34 % głosów oddanych). -----

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

## UCHWAŁA NR 04/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29.06.2021 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za  
rok obrotowy 2020**

## §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 2020, 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 18.753.627 ważnych głosów stanowiących 90,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 16.438.591 głosów (87,66 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,34 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**Uchwała Nr 05/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29.06.2021 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020**

**§ 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 2020 przez Spółkę zysku w wysokości 2.893.112,42 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwanaście złotych czterdzieści dwa grosze), postanawia podzielić go poprzez przekazanie kwoty 960.124,95 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy) do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 0,05 zł (słownie: pięć groszy) na jedną akcję, a pozostałą kwotę 1.932.987,47 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści siedem groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

Jako dzień dywidendy ustala się dzień 17 września 2021 r.-----

Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 08 października 2021 r.-----

Akcjonariusze stwierdzają, że wobec istnienia pozostałej niepokrytej straty z lat ubiegłych w wysokości 761.809,35 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy) zostanie ona pokryta z kapitału zapasowego Spółki w drodze uchwały na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.-----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 18.753.627 ważnych głosów stanowiących 90,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 18.753.627 głosów (100 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 06/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29.06.2021 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z**  
**działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020, 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 18.753.627 ważnych głosów stanowiących 90,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 16.438.591 głosów (87,66 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,34 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 07/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29.06.2021 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy**  
**kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, 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 18.753.627 ważnych głosów stanowiących 90,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 16.438.591 głosów (87,66 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,34 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

## UCHWAŁA NR 08/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29.06.2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Cieślakowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020**

### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Bogusławowi Cieślakowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020.-----

### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.763.887 ważnych głosów stanowiących 22,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 2.448.851 głosów (51,40 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 2.315.036 głosów (48,60 % głosów oddanych). -----

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

## Uchwała Nr 09/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29.06.2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Annie Saczuk z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020**

### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Annie Saczuk z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 17.495.270 ważnych głosów stanowiących 84,09% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 15.180.234 głosy (86,77% głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (13,23% głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

## UCHWAŁA NR 10/06/2021

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2021 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Osobie z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020.**

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Michałowi Osobie z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.753.627 ważnych głosów stanowiących 90,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 18.753.627 głosów (100 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

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



## UCHWAŁA NR 11/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 29.06.2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Lipcowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020**

### §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Michałowi Lipcowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020.-----

### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.753.627 ważnych głosów stanowiących 90,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 16.438.591 głosów (87,66 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 0 głosów ,-----
- wstrzymujących się: 2.315.036 głosów (12,34 % głosów oddanych). -----

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

## UCHWAŁA NR 12/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 29.06.2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Burskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020**

### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Adamowi Burskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020.-----

### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.753.627

ważnych głosów stanowiących 90,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 16.438.591 głosów (87,66 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,34 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

## UCHWAŁA NR 13/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29.06.2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Chudzikowskiemu z  
wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020.**

### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Tomaszowi Chudzikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020.-----

### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.573.862 ważnych głosów stanowiących 89,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 16.258.826 głosy (87,54 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,46 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

## Uchwała Nr 14/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z  
siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29.06.2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Biance Kunickiej-Chudzikowskiej z  
wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020**

### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu,

udziela absolutorium Biance Kunickiej-Chudzikowskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.753.627 ważnych głosów stanowiących 90,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 16.438.591 głosów (87,66 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,34 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

## UCHWAŁA NR 15/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020**

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.753.627 ważnych głosów stanowiących 90,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 16.438.591 głosów (87,66% głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,34 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 16/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z**  
**siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29.06.2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kuśnierzowi z wykonania**  
**przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Jarosławowi Kuśnierzowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.717.311 ważnych głosów stanowiących 89,97 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 16.402.275 głosów (87,63 % głosów oddanych)-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,37 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 17/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29.06.2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Miętce z wykonania przez**  
**niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Dariuszowi Miętce z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.753.627 ważnych głosów stanowiących 90,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 16.438.591 głosów (87,66 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 2.315.036 głosów (12,34% głosów oddanych. -----

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

**UCHWAŁA NR 18/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29.06.2021 r.**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, ustala od roku 2021 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki należne za udział w posiedzeniu: dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 4.000,00 zł netto, dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 2.000,00 zł netto.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 18.753.627 ważnych głosów stanowiących 90,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 16.402.275 głosów (87,46 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,34 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 36.316 głosów (0,19 % głosów oddanych).-----

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

**UCHWAŁA NR 19/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29.06.2021 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym wyraża zgodę na zmianę dotychczasowej treści § 4 ust. 1 Statutu BPX Spółki Akcyjnej, który przyjmuje następujące brzmienie:-----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: -----

1. **uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.1);**-----
2. **uprawa roślin wieloletnich (01.2);**-----
3. sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46, 5);-----
4. sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (46, 6);-----
5. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46, 19, Z);-----
6. sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46, 51, Z);-----
7. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46, 52, Z);-----
8. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46, 66, Z);
9. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46, 69, Z);-----
10. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47, 9);-----
11. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47, 91, Z);-----
12. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47, 99, Z);-----
13. **hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z);**-----
14. **obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z);**-----
15. **restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A);**-----
16. **działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);**-----
17. działalność związana z oprogramowaniem (62, 01, Z);-----
18. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62, 02, Z);
19. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62, 03, Z);-----

20. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62, 09, Z);-----
21. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63, 11, Z);-----
22. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63, 1);-----
23. pozostałe pośrednictwo pieniężne (64, 19, Z);-----
24. pozostałe formy udzielania kredytów (64, 92, Z);-----
25. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66, 19, Z);-----
26. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68, 20, Z);-----
27. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70, 22, Z);-----
28. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77, 11, Z);
29. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77, 12, Z);-----
30. wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (77, 2);-----
31. wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77, 29, Z);-----
32. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77, 33, Z);-----
33. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77, 39, Z);-----
34. działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82, 9);-----
35. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85, 59, B);-----
36. naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (95, 1);
37. naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (95, 2);-----
38. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95, 11, Z);-----
39. naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95, 12, Z);-----
40. naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95, 21, Z);-----
41. naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95, 22, Z);-----
42. naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95, 29, Z);-----
43. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96, 09, Z).-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 18.753.627 ważnych głosów stanowiących 90,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 16.438.591 głosów (87,66 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 2.315.036 (12,34 % głosów oddanych). -----

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