

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.04.2022 r.**

**UCHWAŁA NUMER 01/04/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.04.2022 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 Tomasza Sławomira Chudzikowskiego.-----

§ 2

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

Tomasz Sławomir Chudzikowski 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. -----

Tomasz Sławomir Chudzikowski stwierdził, że uchwała została podjęta i wyraził zgodę na wybór na Przewodniczącego.-----

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. Jednocześnie Przewodniczący stwierdził, że w dniu 28 kwietnia 2022 roku do BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu wpłynęło żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia BPX S.A. w celu procedowania uchwał ujętych w porządku niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wniesione przez akcjonariusza Bogusława Cieślaka.-----

UCHWAŁA NR 02/04/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.04.2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. uchwala 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 uchylecia uchwały nr 03/03/2022 z dnia 25.03.2022 roku, 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 wycofania akcji Spółki serii B i C z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
6. 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 03/04/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.04.2022 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 03/03/2022 z dnia 25.03.2022 roku, w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki nr 03/03/2022 z dnia 25.03.2022 roku ujętą w protokole sporządzonym przez notariusza Marcina Bednarskiego z tut Kancelarii Notarialnej, Rep A 7552/2022.-----

§ 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 04/04/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.04.2022 r.

w sprawie wycofania akcji Spółki serii B i C 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 z alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcje Spółki serii B i C, tj. -----
 - a) 360.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 360.000,00 zł, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLDOMEX00010 oraz-----
 - b) 52.537 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 52.537,00 zł, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLDOMEX00010.

§ 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.-----