

UCHWAŁA nr 1/04/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Wojciecha Konstantego. -----

§ 2

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 3093328 (trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia osiem), stanowiących 12,66 % (dwanaście procent i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 3093328 (trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia osiem); -----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 2/04/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
*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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3093328 (trzy miliony dziewięćdziesiąt
 trzy tysiące trzysta dwadzieścia osiem), stanowiących 12,66 % (dwanaście
 procent i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 3093328; -----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta
 w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA nr 3/04/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3093328 (trzy miliony dziewięćdziesiąt
 trzy tysiące trzysta dwadzieścia osiem), stanowiących 12,66 % (dwanaście
 procent i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 3093328; -----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta
 w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA nr 4/04/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 28 marca 2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3093328 (trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia osiem), stanowiących 12,66 % (dwanaście procent i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 3093328; -----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA nr 5/04/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 7 ust. 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach powołuje w skład Rady Nadzorczej:

- 1/ Pana Piotra Molendę (Molenda), PESEL: 86062912877 - jako Członka Rady Nadzorczej; -----
- 2/ Pana Tomasza Kowalczyka (Kowalczyk), PESEL: 81052615910 - jako Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 426664 (czteryście dwadzieścia sześć sześćset sześćdziesiąt cztery), stanowiących 1,74 % (jeden procent i siedemdziesiąt cztery setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

liczba głosów „za” wyniosła 426664 (czterysta dwadzieścia sześć sześćset sześćdziesiąt cztery); -----

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----