

**UCHWAŁA NUMER 01/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**BPX Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku 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 Bogusława Cieślaka. -----

**§ 2**

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

Bogusław Cieślak stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 19.181.928 ważnych głosów z 19.181.928 akcji stanowiących 92,202 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 19.181.928 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Bogusław Cieślak stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 02/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku**  
**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 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 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Cieślakowi, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Annie Saczuk z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Osobie z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Burskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Chudzikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Biance Kunickiej - Chudzikowskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kuśnierzowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Zodze z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Adama Burskiego na członka Rady Nadzorczej.-----

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tomasza Chudzikowskiego na członka Rady Nadzorczej.-----

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

22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.-

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jarosława Kuśnierza na członka Rady Nadzorczej.-----

24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych.-----

25. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Bogusława Cieślaka ze składu Zarządu Spółki.-----

26. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Anny Saczuk ze składu Zarządu Spółki.-----

27. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 19.181.928 ważnych głosów z 19.181.928 akcji stanowiących 92,202 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 19.181.928 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

## UCHWAŁA NR 03/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia**

**i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.**

## § 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 2019, 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 19.181.928 ważnych głosów z 19.181.928 akcji stanowiących 92,202 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 16.866.892 głosy (87,931 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,069 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Marcin Zoga w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariusza Spółki Housemax sp. z o.o. zgłosił sprzeciw wobec tej uchwały.-----

## UCHWAŁA NR 04/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.**

## § 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 2019, 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 19.181.928 ważnych głosów z 19.181.928 akcji stanowiących 92,202 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 16.866.892 głosy (87,931 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,069 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Marcin Zoga w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariusza Spółki Housemax sp. z o.o. zgłosił sprzeciw wobec tej uchwały.-----

## Uchwała Nr 05/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku w sprawie przeznaczenia  
zysku Spółki za rok obrotowy 2019.**

### § 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 2019 przez Spółkę zysku w wysokości 11.903.637,74 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych 74/100), postanawia przeznaczyć go na kapitał zapasowy. -----

### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 19.181.928 ważnych głosów z 19.181.928 akcji stanowiących 92,202 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 16.866.892 głosy (87,931 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,069 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Marcin Zoga w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariusza Spółki Housemax sp. z o.o. zgłosił sprzeciw wobec tej uchwały.-----

## UCHWAŁA NR 06/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku w sprawie rozpatrzenia  
i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej  
Spółki w roku obrotowym 2019.**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019, 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 19.181.928 ważnych głosów z 19.181.928 akcji stanowiących 92,202 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 16.866.892 głosy (87,931 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,069 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Marcin Zoga w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariusza Spółki Housemax sp. z o.o. zgłosił sprzeciw wobec tej uchwały.-----

## UCHWAŁA NR 07/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, 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 19.181.928 ważnych głosów z 19.181.928 akcji stanowiących 92,202 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 16.866.892 głosy (87,931 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,069 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Marcin Zoga w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariusza Spółki Housemax sp. z o.o. zgłosił sprzeciw wobec tej tej uchwały.-----

## UCHWAŁA NR 08/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Cieślakowi, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.**

### § 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 2019.-----

### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.192.188 ważnych głosów z 5.192.188 akcji stanowiących 24,957% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 2.877.152 głosy (55,413% głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (44,587% głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Marcin Zoga w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariusza Spółki Housemax sp. z o.o. zgłosił sprzeciw wobec tej tej uchwały.-----

## Uchwała Nr 09/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku w sprawie udzielenia**

**absolutorium Annie Saczuk, z wykonania przez nią obowiązków w  
Zarządzie Spółki w roku 2019.**

**§ 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 2019.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 17.923.571 ważnych głosów z 17.923.571 akcji stanowiących 86,154% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 15.608.535 głosy (87,084% głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,916% głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Marcin Zoga w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariusza Spółki Housemax sp. z o.o. zgłosił sprzeciw wobec tej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 10/08/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z  
siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku w sprawie udzielenia  
absolutorium Michałowi Osobie, z wykonania przez niego obowiązków w  
Zarządzie Spółki w roku 2019.**

**§ 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 2019.-----

**§ 2**

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 19.181.928 ważnych głosów z 19.181.928 akcji stanowiących 92,202 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 16.866.892 głosy (87,931 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 2.315.036 głosów (12,069 % głosów oddanych).-----

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

## UCHWAŁA NR 11/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Burskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.**

### § 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 2019.-----

### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 19.181.928 ważnych głosów z 19.181.928 akcji stanowiących 92,202 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 16.866.892 głosy (87,931 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,069 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Marcin Zoga w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariusza Spółki Housemax sp. z o.o. zgłosił sprzeciw wobec tej tej uchwały.-----

## UCHWAŁA NR 12/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Chudzikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.**

### § 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 2019.-----

### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 19.002.163 ważnych głosów z 19.002.163 akcji stanowiących 91,338 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 16.687.127 głosów (87,817 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,183 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Marcin Zoga w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariusza Spółki Housemax sp. z o.o. zgłosił sprzeciw wobec tej tej uchwały.-----

## UCHWAŁA NR 13/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Biance Kunickiej- Chudzikowskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.**

### § 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 2019.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 19.181.928 ważnych głosów z 19.181.928 akcji stanowiących 92,202 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 16.866.892 głosy (87,931 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,069 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Marcin Zoga w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariusza Spółki Housemax sp. z o.o. zgłosił sprzeciw wobec tej uchwały.-----

## Uchwała Nr 14/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.**

## § 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 2019.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 19.181.928 ważnych głosów z 19.181.928 akcji stanowiących 92,202 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 16.866.892 głosy (87,931 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,069 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Marcin Zoga w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariusza Spółki Housemax sp. z o.o. zgłosił sprzeciw wobec tej uchwały.-----

## UCHWAŁA NR 15/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kuśnierzowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.**

### § 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 2019.-----

### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 19.181.928 ważnych głosów z 19.181.928 akcji stanowiących 92,202 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 16.866.892 głosy (87,931 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,069 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Marcin Zoga w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariusza Spółki Housemax sp. z o.o. zgłosił sprzeciw wobec tej uchwały.-----

## UCHWAŁA NR 16/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Zodze z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.**

### § 1

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

udziela absolutorium Marcinowi Zodze z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.866.892 ważnych głosów z 16.866.892 akcji stanowiących 81,074% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 0 głosów,-----
- przeciw uchwale: 16.866.892 głosy (100 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

## UCHWAŁA NR 17/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku w sprawie powołania Adama Burskiego na członka Rady Nadzorczej.**

## § 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 Pana Adama Burskiego na członka Rady Nadzorczej.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 19.181.928 ważnych głosów z 19.181.928 akcji stanowiących 92,202 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 16.866.892 głosy (87,931 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,069 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Marcin Zoga w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariusza Spółki Housemax sp. z o.o. zgłosił sprzeciw wobec tej uchwały.-----

## UCHWAŁA NR 18/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku w sprawie powołania Tomasza Chudzikowskiego na członka Rady Nadzorczej.**

### § 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 Pana Tomasza Chudzikowskiego na członka Rady Nadzorczej.-----

### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 19.181.928 ważnych głosów z 19.181.928 akcji stanowiących 92,202 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 16.687.127 głosów (86,994 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,069 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 179.765 głosów (0,937% głosów oddanych).-----

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

Marcin Zoga w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariusza Spółki Housemax sp. z o.o. zgłosił sprzeciw wobec tej uchwały.-----

## UCHWAŁA NR 19/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku w sprawie powołania Bianki Kunickiej - Chudzikowskiej na członka Rady Nadzorczej.**

### § 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 Panią Biankę Kunicką – Chudzikowską na członka Rady Nadzorczej.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 19.181.928 ważnych głosów z 19.181.928 akcji stanowiących 92,202 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 16.866.892 głosy (87,931 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,069 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Marcin Zoga w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariusza Spółki Housemax sp. z o.o. zgłosił sprzeciw wobec tej uchwały.-----

## UCHWAŁA NR 20/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku w sprawie powołania Dariusza Miętke na członka Rady Nadzorczej.**

## § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej powołuje Dariusza Miętke na członka Rady Nadzorczej.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 19.181.928 ważnych głosów z 19.181.928 akcji stanowiących 92,202 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 16.866.892 głosy (87,931 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,069 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Marcin Zoga w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariusza Spółki Housemax sp. z o.o. zgłosił sprzeciw wobec tej uchwały.-----

## UCHWAŁA NR 21/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku w sprawie powołania Jarosława Kuśnierza na członka Rady Nadzorczej.**

### § 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 Pana Jarosława Kuśnierza na członka Rady Nadzorczej.-----

### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 19.181.928 ważnych głosów z 19.181.928 akcji stanowiących 92,202 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 16.866.892 głosy (87,931 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 2.315.036 głosów (12,069 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Marcin Zoga w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariusza Spółki Housemax sp. z o.o. zgłosił sprzeciw wobec tej uchwały.-----

## UCHWAŁA NR 22/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych.**

### § 1

**Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych**



1. Stosownie do treści art. 84 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 roku poz. 623 z późn. zm., „Ustawa o ofercie publicznej”), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, powołuje na rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. (KRS: 0000369868) lub UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k. (KRS: 0000418856) lub inny uprawniony podmiot o porównywalnych referencjach, renomie i kwalifikacjach oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej. -----

2. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z rewidentem do spraw szczególnych w terminie 14 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu rewidenta do spraw szczególnych.-----

## § 2

### **Przedmiot i zakres badania**

Przedmiot i zakres badania rewidenta do spraw szczególnych obejmować będzie: -----

1. Analiza transakcji związanych z prezentowaniem posiadania aktywów finansowych (udziałów) w Solutions Lab sp. z o.o. rozpoczynając od (i) ich przeniesienia w skutek połączenia w trybie art. 492 K.s.h. z Business Partner eXcellene sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, poprzez (ii) zbycie na rzecz BPX sp. z o.o. Trade sp.k. z/s we Wrocławiu mocą umowy z dnia 16 grudnia 2015 roku, a następnie (iii) powrotnego nabycia od BPX sp. z o.o. Trade sp.k. z/s we Wrocławiu mocą umowy z dnia 19 czerwca 2018 roku,-----

2. Analiza transakcji nabycia przez Spółkę od APLUS S.A. z/s we Wrocławiu praw i obowiązków w Baltimore Apartments sp. z o.o. sp.k. z/s w Poznaniu mocą umowy datowanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 i 2019 na dzień 24 listopada 2017 roku, w zakresie której wniosek o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym został złożony dnia 30 maja 2018 roku,-----

3. Analiza transakcji nabycia przez Spółkę obligacji BPX sp. z o.o. z/s w Milanówku mocą umowy z dnia 15 listopada 2018 roku oraz mocą umowy z dnia 11 kwietnia 2019 roku, -----

4. Analiza transakcji związanych z wykazywaniem aktywów finansowych w Office Pulse sp.j. z/s w Warszawie, która to inwestycja długoterminowa była

raportowana przez Spółkę w latach 2015-2018, natomiast pozycja ta nie widnieje w wykazie inwestycji długoterminowych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019, -----

5. Analiza w zakresie udzielonych przez Spółkę pożyczek długoterminowych, w następującym zakresie: -----

a. określenie podmiotów, którym udzielono tych pożyczek z jednoczesnym oznaczeniem: -----

- kwot pożyczek, -----

- terminów i warunków ich udzielenia, -----

- umownych terminów ich spłaty, -----

- ewentualnego powiązania wobec Spółki poprzez osoby fizyczne pełniące funkcje w organach Spółki, będące jednocześnie stronami umów tych pożyczek, a w szczególności beneficjentami rzeczywistymi pożyczkobiorców, -----

b. ustalenie czy Spółka jako pożyczkodawca żądała zwrotu udzielonych pożyczek oraz czy ewentualnie prolongowała terminy ich spłaty i na jakich warunkach, -----

c. określenie ekonomicznej zasadności oraz celowości badanych pożyczek długoterminowych pod kątem interesów Spółki, -----

d. ocena warunków i form oraz ocena rynkowej ściągальności zabezpieczeń wykazanych w umowach pożyczek pod kątem interesów Spółki, -----

e. ustalenie czy i które z pożyczek długoterminowych udzielonych przez Spółkę zostały wskazane w sprawozdaniach finansowych lub innych dokumentach księgowych jako nieściągalne.-----

6. Analiza wzajemnych rozrachunków Spółki, mających swoje źródło w umowach zawieranych z BPX Solutions sp. z o.o., BPX Solutions sp. z o.o. sp.k., BPX sp. z o.o., BPX sp. z o.o. Trade sp.k., BPX sp. z o.o. Development sp.k., Fundacją Lepszy Start sp. z o.o. sp.k., APLUS S.A., Compta S.A. sp.k., Compta Czechy s.r.o.-----

7. Analiza prawidłowości, ekonomicznej zasadności oraz celowości korzystanie z usług BPX Solutions sp. z o.o. sp.k., polegających na pełnieniu przez pracowników i współpracowników tego podmiotu obsługi Spółki,

8. Analiza prawidłowości, ekonomicznej zasadności oraz celowości korzystanie z usług BPX Czech Republic s.r.o., polegających na pełnieniu przez współpracowników tego podmiotu obsługi Spółki, -----

9. Analiza prawidłowości, ekonomicznej zasadności oraz celowości utworzenia funduszu celowego na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych przez Spółkę ze środków zgromadzonych w ramach kapitału zapasowego – w kwocie 4.000.000,00 zł oraz szczegółowych warunków, na jakich Spółka dokonuje zakupu własnych akcji, -----

10. Identyfikacja i pogrupowanie wszelkiego rodzaju transakcji i umów, które w imieniu i na rzecz Spółki, w okresie od 2015 do dnia publikacji ostatniego raportu okresowego poprzedzającego dzień podjęcia niniejszej Uchwały lub dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu rewidenta do spraw szczególnych, (i) zostały wykonane, (ii) trwają, (iii) rozpoczną się lub (iv) zostały zawarte z warunkiem zawieszającym do wykonania w przyszłości, z podmiotami, które w rozumieniu Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, należy lub należało rozpatrywać jako podmioty powiązane, w celu:-----

a. weryfikacji rzetelności i prawidłowości sporządzania i prezentowania dokumentacji sprawozdawczej oraz podatkowej w myśl Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dla podmiotów Grupy Kapitałowej BPX S.A., -----

b. porównania i określenia rentowności, wysokości osiągniętych zysków z tych relacji, -----

c. porównania i oceny wpływu podejmowanych, przez Zarząd Spółki lub beneficjenta rzeczywistego podmiotu powiązanego, uzgodnień co do (i) poziomu stosowanych marż, (ii) praw i obowiązków wzajemnych relacji stron transakcji, -

d. określenia wpływu na interes ekonomiczny Spółki i mniejszościowych akcjonariuszy, -----

e. zidentyfikowania i oceny ewentualnych konfliktu interesów oraz sposobów ich złagodzenia, -----

### § 3

#### **Rodzaje dokumentów podlegających udostępnieniu i uwzględnieniu w badaniu**

1. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą Spółki do udostępnienia rewidentowi do spraw szczególnych, wskazanemu w § 1 niniejszej uchwały, wszelkich, będących w posiadaniu Spółki lub dostępnych dla Spółki z publicznie dostępnych źródeł oraz jako podmiotowi dominującemu (w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej) dokumentów, w tym: materiałów, analiz, wycen, opracowań, raportów, opinii, korespondencji, zestawień, zapisów, danych, logów, baz danych, plików oraz informacji – niezależnie od ich nazwy i sposobu ich utrwalenia i nośników na jakich zostały utrwalone umożliwiających zapoznanie się z ich treścią, w celu umożliwienia przeprowadzenia badania zgodnie z § 2 niniejszej tej uchwały.-----

2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej, Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia rewidentowi do spraw szczególnych dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia niniejszej tej uchwały.-----

3. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą Spółki do współdziałania z rewidentem do spraw szczególnych celem umożliwienia sprawnego badania, w tym udzielenia wyjaśnienie określonych w art. 86 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. -----

#### § 4

##### **Termin rozpoczęcia badania**

1. Badania, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, rozpocznie się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia tej uchwały.-----

2. Rewident do spraw szczególnych będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu. -----

3. Rewident do spraw szczególnych zobowiązany jest do wykonania czynności, o których mowa w niniejszej Uchwale, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez rewidenta do spraw szczególnych informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany on będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. -----

4. Rewident do spraw szczególnych zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie do 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej. -----

#### § 5

##### **Koszty badania**

Koszty związane z przeprowadzeniem badania ponosi Spółka w całości. -----

#### § 6

##### **Postanowienie końcowe.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 19.181.928

ważnych głosów z 19.181.928 akcji stanowiących 92,202 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 2.315.036 głosów (12,069 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 16.866.892 głosy (87,931 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Marcin Zoga w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariusza Spółki Housemax sp. z o.o. zgłosił sprzeciw wobec treści tej uchwały jako niezgodnej z treścią wniosku.-----

## UCHWAŁA NR 23/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku w sprawie odwołania Bogusława Cieślaka ze składu Zarządu Spółki.**

### § 1

Działając na podstawie art. 368 § 4 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Pana Bogusława Cieślaka ze składu Zarządu Spółki.-----

### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 19.181.928 ważnych głosów z 19.181.928 akcji stanowiących 92,202 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 2.315.036 głosów (12,069 % głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 16.866.892 głosy (87,931 % głosów oddanych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

## UCHWAŁA NR 24/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 roku w sprawie odwołania Anny Saczuk ze składu Zarządu Spółki.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 368 § 4 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Panią Annę Saczuk ze składu Zarządu Spółki.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 19.181.928 ważnych głosów z 19.181.928 akcji stanowiących 92,202 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----  
-----

- za uchwałą: 2.315.036 głosów (12,069 % głosów oddanych),-----
- 
- przeciw uchwale: 16.866.892 głosy (87,931 % głosów oddanych),-----
- 
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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