

**UCHWAŁA NUMER 01/02/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23.02.2022 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 uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mateusza Szumilas.-----

**§ 2**

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

Tomasz Chudzikowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 17.760.042 ważnych głosów stanowiących 85,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----  
- za uchwałą: 17.760.042 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 02/02/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23.02.2022 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 zatwierdzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Aktywów Transakcji zawartej pomiędzy BPX S.A. i Bogusławem Cieślakiem a Housemax sp. z o. o. i Marcinem Zogą oraz w przedmiocie wyrażenia następczej zgody na ustanowienie przez Spółkę hipoteki łącznej,-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia Programu Skupu Akcji przeprowadzonego na podstawie Uchwał Nr 03/09/2019 i 04/09/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.09.2019 r.,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki,-----
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 17.760.042 ważnych głosów stanowiących 85,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----  
- za uchwałą: 17.760.042 głosów (100% głosów oddanych),-----  
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

## UCHWAŁA NR 03/02/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23.02.2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Aktywów Transakcji zawartej pomiędzy BPX S.A. i Bogusławem Cieślakiem a Housemax sp. z o. o. i Marcinem Zogą oraz w przedmiocie wyrażenia następczej zgody na ustanowienie przez Spółkę hipoteki łącznej**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 *in fine* KSH, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), postanawia wyrazić następczą zgodę oraz zatwierdzić Przedwstępną Umowę Sprzedaży Aktywów Transakcji zawartą dnia 14 stycznia 2022 r. pomiędzy Spółką i Bogusławem Cieślakiem, będącym Członkiem Zarządu BPX S.A. a Housemax sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Wałbrzyska 17/22, 52-314 Wrocław, KRS 0000459609, NIP 8943045753 i Marcinem Zogą.-

## § 2

Niniejszą Uchwałą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. wyraża w szczególności następczą zgodę na wykonanie punktu 5.5. Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Aktywów Transakcji, poprzez ustanowienie przez Spółkę hipoteki łącznej w kwocie 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy i 00/00) PLN, na pierwszym miejscu, na następujących nieruchomościach:

- a) położonej w miejscowości Skop, gmina Ryn, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 75 oraz 77, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą , ---
- b) położonej w miejscowości Skop, gmina Ryn, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 73/2, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą , -----
- c) położonej w miejscowości Skop, gmina Ryn, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 73/1, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą , -----
- d) położonej w miejscowości Skop, gmina Ryn, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 74, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą .-----

## § 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 17.760.042 ważnych głosów stanowiących 85,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----  
- za uchwałą: 17.760.042 głosów (100% głosów oddanych),-----  
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

## UCHWAŁA NR 04/02/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23.02.2022 r.**

**w sprawie zakończenia Programu Skupu Akcji przeprowadzonego na  
podstawie Uchwał Nr 03/09/2019 i 04/09/2019 Nadzwyczajnego Walnego**

**Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu z dnia 20.09.2019 r.**

**§1**

Wobec wyczerpania w całości funduszu celowego w wysokości 4.000.000,00 zł, utworzonego Uchwałą Nr 04/09/2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20.09.2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, stwierdza zakończenie Programu Skupu Akcji przeprowadzonego przez Zarząd Spółki w wykonaniu Uchwały Nr 03/09/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20.09.2019 r., upoważniającej Zarząd do nabywania w imieniu Spółki jej akcji w celu umorzenia lub późniejszej odsprzedaży.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 17.760.042 ważnych głosów stanowiących 85,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----  
- za uchwałą: 17.760.042 głosów (100% głosów oddanych),-----  
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 05/02/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23.02.2022 r.  
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

**§ 1**

1. Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 KSH oraz § 8 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, umarza w trybie umorzenia dobrowolnego 2.284.567 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji, którym nadano kod ISIN: PLDOMEX00044, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, nabytych za łączną kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), na które składa się:-----
  - a. 1.846.863 (jeden milion osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcje, dotychczas oznaczone jako akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

nabytych za łączną kwotę 3.344.031,00 zł (trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące trzydzieści jeden złotych), z czego:-----

- i. 699.390 (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji nabytych za wynagrodzeniem w wysokości 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję, za łączną sumę 1.049.085,00 zł (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych),-----
  - ii. 1.147.473 (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcje nabyte za wynagrodzeniem w wysokości 2,00 zł (dwa złote) za jedną akcję, za łączną sumę 2.294.946,00 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych);-----
- b. 100.000 (sto tysięcy) akcji, dotychczas oznaczonych jako akcje zwykłe na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, nabytych za wynagrodzeniem w wysokości 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję, za łączną sumę 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);-----
- c. 304.370 (trzysta cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji, dotychczas oznaczonych jako akcje zwykłe na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, nabytych za łączną kwotę 439.301,00 zł (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta jeden złotych), z czego:-----
- i. 269.862 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje nabyte za wynagrodzeniem w wysokości 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję, za łączną sumę 404.793,00 zł (czterysta cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote),-----
  - ii. 34.508 (trzydzieści cztery tysiące pięćset osiem) akcji nabytych za wynagrodzeniem w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję, za łączną sumę 34.508,00 zł (trzydzieści cztery tysiące pięćset osiem złotych);-----
- d. 33.334 (trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcje, dotychczas oznaczone jako akcje zwykłe na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, nabyte za wynagrodzeniem w wysokości 2,00 zł (dwa złote) za jedną akcję, za łączną sumę 66.668,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych);-----

które Spółka nabyła za zgodą akcjonariuszy, w trakcie realizowania Programu Skupu Akcji w dniach od 20 września 2019 r. do 14 stycznia 2022 r. na podstawie i w wykonaniu Uchwał Nr 03/09/2019 i Nr 04/09/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 września 2019 roku.-----

2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 KSH, gdyż

wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła być przeznaczona do podziału.-----

## §2

Umorzenie Akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 2.284.567,00 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych), tj. z kwoty 20.804.210,00 zł (dwadzieścia milionów osiemset cztery tysiące dwieście dziesięć złotych) do kwoty 18.519.643,00 zł (osiemnaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote).-----

## §3

1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.-----
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

## §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 17.760.042 ważnych głosów stanowiących 85,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 17.760.042 głosów (100% głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 06/02/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23.02.2022 r.**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki**

## § 1

Działając na podstawie art. 360 § 1 KSH, art. 430 § 1 KSH i art. 455 KSH oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z podjęciem przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu Uchwały Nr 05/02/2022 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 20.804.210,00 zł (dwadzieścia milionów osiemset cztery tysiące dwieście dziesięć złotych) do kwoty 18.519.643,00 zł (osiemnaście

milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote), tj. o kwotę 2.284.567,00 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery pięćset sześćdziesiąt siedem złotych), w drodze umorzenia 2.284.567 akcji zwykłych BPX Spółki Akcyjnej o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, szczegółowo opisanych w § 1 ust. 1 Uchwały Nr 05/02/2022. Celem obniżenia kapitałów zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji powstałej w wyniku umorzenia 2.284.567 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych Spółki.-----

## § 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego o którym mowa w art. 456 § 1 KSH, gdyż zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 w związku z art. 348 § 1 KSH wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która może być przeznaczona do podziału.-----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania zmiany statutu Spółki przez właściwy Sąd.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 17.760.042 ważnych głosów stanowiących 85,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----  
- za uchwałą: 17.760.042 głosów (100% głosów oddanych),-----  
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

# UCHWAŁA NR 07/02/2022

## Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23.02.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

## § 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 455 KSH, w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie Uchwały Nr 05/02/2022 o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę oraz Uchwały Nr 06/02/2022 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na zmianę dotychczasowej treści § 5 ust. 1 Statutu BPX Spółki Akcyjnej, który przyjmuje następujące brzmienie:-----

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.519.643,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote) i dzieli się na:-----

1. 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.-----
2. 52.537 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.-----
3. 16.507.137 (słownie: szesnaście milionów pięćset siedem tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.-----
4. 1.500.063 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.-----
5. 99.906 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.”-----

## § 2

Tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki, zgodnie z § 13 ust. 4, lit. m) Statutu, zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą.-----

## § 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 17.760.042 ważnych głosów stanowiących 85,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----  
- za uchwałą: 17.760.042 głosów (100% głosów oddanych),-----  
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

# UCHWAŁA NR 08/02/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23.02.2022 r.**

**w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki**

## § 1

Działając w wykonaniu Uchwały Nr 05/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2021 r., wobec istnienia niepokrytej straty z lat ubiegłych w



wysokości 761.799,35 zł (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści pięć groszy), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BPX S.A. („Spółka”) postanawia przeznaczyć kwotę z kapitału zapasowego Spółki w wysokości 761.799,35 zł (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści pięć groszy) na pokrycie wskazanej straty w całości.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 17.760.042 ważnych głosów stanowiących 85,37 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 17.760.042 głosów (100% głosów oddanych),-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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