

**Treść projektów uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A.
zwołanego na dzień 25 marca 2013 roku.**

Uchwała nr 1 (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu osobowego Zarządu.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu osobowego Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez określenie szczegółowego trybu wykonywania praw wynikających z uprzywilejowania akcji serii A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany składu osobowego Zarządu BGE S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając na podstawie § 7 ust. 6 Statutu Spółki w zw. z art. 368 § 4 zd. 1. Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana do pełnienia funkcji Zarządu BGE S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej BGE S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje Pana z funkcji Rady Nadzorczej BGE S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej BGE S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana do pełnienia funkcji Rady Nadzorczej BGE S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... (projekt)

Akcjonariuszy BGE S.A. posiadających akcje serii A z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany statutu spółki poprzez określenie szczegółowego trybu wykonywania praw wynikających z uprzywilejowania akcji serii A

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE Spółki Akcyjnej dokonuje zmiany § 7 ust. 6 statutu BGE Spółki Akcyjnej, nadając mu następujące brzmienie:

Akcje założycielskie serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że posiadanie przez akcjonariusza akcji serii A uprawnia go – na zasadach określonych w niniejszym ustępie – do uczestniczenia w powoływaniu i odwoływaniu:

- a) wszystkich członków Zarządu;*

- b) większości członków Rady Nadzorczej. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w sposób określony w § 22 ust. 1.

Powołanie bądź odwołanie dokonywane w ramach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, następuje w drodze odrębnego głosowania, w którym uczestniczą wyłącznie akcjonariusze posiadający akcje serii A. Uchwały te są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych wyłącznie z posiadanych przez akcjonariusza akcji serii A. W razie braku rozstrzygnięcia wśród akcjonariuszy posiadających akcje serii A, wybór władz Spółki następuje na zasadach ogólnych wskazanych odpowiednio w § 22 ust. 1 (Rada Nadzorcza) i w § 37 (Zarząd).

Powołanie bądź odwołanie dokonywane poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy następuje poprzez oraz z chwilą złożenia zgodnego oświadczenia woli przez akcjonariuszy akcji serii A posiadających ponad 50% akcji serii A; o złożeniu takiego oświadczenia akcjonariusze powiadamiają Spółkę na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na publiczny adres e-mail Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE:

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne dla doprecyzowania szczegółowego trybu wykonywania praw wynikających z uprzywilejowania akcji serii A.

Uchwała nr (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Działając w oparciu o przepis art. 430 § 5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu dokonanymi uchwałą nr z dnia 25 marca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
