

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki dokonuje wyboru Pana Dariusza Pawłowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE Spółki Akcyjnej 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 numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust 6 lit. a) Statutu Spółki, powołuje Pana **Tomasza Eichler** jako Wiceprezesa Zarządu Spółki BGE Spółki Akcyjnej. -----

§ 2.

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

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 6 lit b) Statutu Spółki, powołuje Pana **Wojciecha Wolak** w skład Rady Nadzorczej BGE Spółki Akcyjnej. -----

§ 2.

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

Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 6 lit. b) Statutu Spółki, powołuje Pana **Macieja Grzymala-Sojeckiego** w skład Rady Nadzorczej BGE Spółki Akcyjnej. -----

§ 2.

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

Uchwała numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 6 lit. b) Statutu Spółki, powołuje Pana **Grzegorza Lewandowskiego** w skład Rady Nadzorczej BGE Spółki Akcyjnej. -----

§ 2.

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

Uchwała numer 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 6 lit. b) powołuje Pana **Tomasza Dąbrowskiego** w skład Rady Nadzorczej BGE Spółki Akcyjnej. -----

§ 2.

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

Uchwała numer 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
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 numer 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
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 upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu dokonanyymi uchwałą nr 8 z dnia 25 marca 2013 r. -----

§ 2.

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