

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BGE S.A.
z dnia 14 czerwca 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 Tomasza Dąbrowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BGE S.A.
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Rady Nadzorczej. ---
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu osobowego Zarządu. -----
8. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BGE S.A.
z dnia 14 czerwca 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 Piotra Wroniewicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej BGE S.A..” -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BGE S.A.

z dnia 14 czerwca 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 Piotra Krzysztofa Zienkowicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej BGE S.A..” -

§ 2

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

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BGE S.A.

z dnia 14 czerwca 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 Panią Beatę Dymidziuk do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej BGE S.A..” -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BGE S.A.

z dnia 14 czerwca 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 Grzegorza Wolaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej BGE S.A..” -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 7

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BGE S.A.

z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian wysokości i zasad przyznawania

wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając na podstawie art. 392 § 1, 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, co następuje: -----

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących wysokościach:-----
 - a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za posiedzenie,-----
 - b. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej (w tym Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz dla Sekretarza Rady Nadzorczej - 500,00 zł (pięćset złotych) brutto za posiedzenie. -----
2. Koszty przejazdu z miejsca zakwaterowania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia, poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej (art. 392 § 3 k.s.h.) objęte są wynagrodzeniami, o których mowa w ust. 1.

§ 2

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

UCHWAŁA NR 8

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BGE S.A.

z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach do dnia 5 lipca 2013 roku godz. 10:00 w tym samym miejscu. -----

§ 2

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