

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 marca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Wolaka.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.730.000 akcji, co stanowi 37,48% kapitału zakładowego, na które przypada 7.460.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co otwierający Zgromadzenie stwierdza.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 marca 2014 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru
Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.730.000 akcji, co stanowi 37,48% kapitału zakładowego, na które przypada 7.460.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza.-----

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 marca 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Pani Justyna Krzepakowska. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.730.000 akcji, co stanowi 37,48% kapitału zakładowego, na które przypada 7.460.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. -----

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach

z dnia 19 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 19.02.2014 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.730.000 akcji, co stanowi 37,48% kapitału zakładowego, na które przypada 7.460.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. -----

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach

z dnia 19 marca 2014 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., § 7 ust. 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach powołuje: -----

- Pana Janusza Piotra Drozdowskiego (PESEL 51031401058), -----
- Pana Zbigniewa Stanisława Konarskiego (PESEL 56042303911), -----
- Pana Pawła Stanisława Kania (PESEL 72011300398), -----

- Pana Pawła Klimka (PESEL 70092807119), -----
w skład Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.730.000 akcji, co stanowi 37,48% kapitału zakładowego, na które przypada 7.460.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza.-----