

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach
w dniu 28 lipca 2014 r.**

Ja niżej podpisany Akcjonariusz Spółki BGE S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, niniejszym upoważniam Pełnomocnika, przyznając mu prawo substytucji (*w razie potrzeby skreślić*), do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 28 lipca 2014 roku w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Wojciecha Korfatego 2 („Zgromadzenie”), w tym do udziału i zabierania głosu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu z (*wpisać liczbę akcji*) posiadanych akcji (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo obejmuje także prawo do wnoszenia sprzeciwów oraz zaskarżania uchwał.

Pełnomocnictwo obowiązuje do zakończenia ww. walnego zgromadzenia.

AKCJONARIUSZ

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:

Nr i seria dowodu osobistego (osoba fizyczna):

Nazwa i nr rejestru (podmiot):

Nr PESEL (osoba fizyczna):

Nr NIP:

Nr REGON (podmiot):

Adres zamieszkania / siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

PEŁNOMOCNIK:

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:

Nr i seria dowodu osobistego (osoba fizyczna):

Nazwa i nr rejestru (podmiot):

Nr PESEL:

Nr NIP:

Nr REGON:

Adres zamieszkania / siedziby Pełnomocnika:

Ulica i numer lokalu:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

Instrukcja głosowania przez pełnomocnika w odniesieniu do każdego z projektu uchwał, będących przedmiotem głosowania na Zgromadzeniu Spółki, w brzmieniu zamieszczonym na stronie www.bgesa.pl

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ☐ - za podjęciem uchwały |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - przeciwko podjęciu uchwały |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - wstrzymuję się od głosowania |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - według uznania pełnomocnika | |

II. Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

III. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

IV. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

V. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego BGE S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2013

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

VI. Uchwała w sprawie pokrycia straty BGE S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2013

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

VII. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BGE S.A. w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy 2013

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

VIII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Pawłowskiemu Prezesowi Zarządu BGE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

IX. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Eichlerowi Wiceprezesowi Zarządu BGE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

X. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Konstantemu Prezesowi Zarządu BGE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XI. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XIII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XIV. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XV. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XVI. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XVII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XVIII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XIX. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XX. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XXI. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XXII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XXIII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XXIV. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XXV. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XXVI. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ☐ - za podjęciem uchwały |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - przeciwko podjęciu uchwały |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - wstrzymuję się od głosowania |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - według uznania pełnomocnika | |

XXVII. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ☐ - za podjęciem uchwały |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - przeciwko podjęciu uchwały |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - wstrzymuję się od głosowania |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - według uznania pełnomocnika | |

XXVIII. Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ☐ - za podjęciem uchwały |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - przeciwko podjęciu uchwały |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - wstrzymuję się od głosowania |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - według uznania pełnomocnika | |

Data, Miejsce:

Podpis Akcjonariusza :